



德明財經科技大學
現金流量表

106 學年度(民國 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日)
及 105 學年度(民國 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日)

單位：新台幣元

	106 學 年 度	105 學 年 度
<u>營運活動之現金流量</u>		
本期餘絀	\$ 156,582,969	\$ 214,091,049
加：不產生現金流出之支出	71,834,631	69,400,559
減：不產生現金流入之收入	(3,883,725)	(7,898,101)
流動資產調整項目淨減數	5,005,084	5,663,557
流動負債調整項目淨(減)增數	(22,359,679)	11,290,348
營運活動之淨現金流入(出)	207,179,280	292,547,412
<u>投資活動之現金流量</u>		
減少特種基金收現數	21,674,980	22,302,203
減少投資基金收現數	43,890,733	123,444,046
收回存出保證金收現數	822,000	218,354
減：購置固定資產付現數	(47,823,263)	(46,796,062)
購置無形資產付現數	(10,583,860)	(4,297,538)
增撥特種基金付現數	(20,894,359)	(22,455,802)
增撥投資基金付現數	(94,596,197)	(140,937,300)
支付存出保證金付現數	-	(360,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(107,509,966)	(68,882,099)
<u>融資活動之現金流量</u>		
增加代收款項收現數	57,892,385	50,098,014
收取存入保證金收現數	2,843,964	2,081,822
減：減少代收款項付現數	(57,667,264)	(50,937,824)
退回存入保證金付現數	(3,029,972)	(1,947,324)
融資活動之淨現金流入(出)	39,113	(705,312)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	99,708,427	222,960,001
期初現金及銀行存款餘額	2,339,109,851	2,116,149,850
期末現金及銀行存款餘額	\$ 2,438,818,278	\$ 2,339,109,851
<u>不影響現金流量之投資及融資活動</u>		
上年度賸餘款撥充權益基金數	\$ 241,453,812	\$ 292,945,266

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

製表：

會計室 李秀華
組員

主辦會計：

主任 林淑芬

校長：

校長 徐守德

董事長：

