

大漢學校財團法人大漢技術學院

現金流量表

民國112年8月1日至113年7月31日(112學年度)及  
民國111年8月1日至112年7月31日(111學年度)

單位：新台幣元

項 目	112學年度	111學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ (85,372,157)	\$ (38,955,457)
利息股利之調整	(523,088)	(582,418)
未計利息股利之本期餘絀	(85,895,245)	(39,537,875)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	51,484,834	38,268,795
減：不產生現金流入之收入	(1,834,240)	(1,785,624)
流動資產調整項目淨(增)減數	(619,938)	(393,336)
流動負債調整項目淨增(減)數	35,940,372	(4,824,604)
未計利息股利之現金流入(流出)	(924,217)	(8,272,644)
收取利息	522,668	611,358
收取股利	-	100
營運活動淨現金流入(出)	(401,549)	(7,661,186)
投資活動現金流量：		
減少其他資產收現數	2,000	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(7,696,960)	(28,422,384)
增加無形資產付現數	(1,429,000)	(389,500)
增撥特種基金付現數	(1,168,399)	(2,400,103)
支付存出保證金付現數	-	(10,000)
投資活動淨現金流入(出)	(10,292,359)	(31,221,987)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	8,781,204	9,972,883
收取存入保證金收現數	299,900	492,725
減：減少代收款項付現數	(8,892,421)	(10,272,265)
退回存入保證金付現數	(315,100)	(551,995)
籌資活動淨現金流入(出)	(126,417)	(358,652)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(10,820,325)	(39,241,825)
期初現金及銀行存款餘額	90,309,649	129,551,474
期末現金及銀行存款餘額	\$79,489,324	\$90,309,649

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計



校長



董事長

