

## 財團法人大漢技術學院

## 現金流量表

中華民國九十九年八月一日至一百零一年七月三十一日及

中華民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	99學年度	98學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$5,479,859	(\$7,095,997)
加：不產生現金流出之支出	56,874,217	59,004,974
減：不產生現金流入之收入	(230,800)	(321,994)
流動資產調整項目淨(增)減數	441,237	3,896,292
流動負債調整項目淨增(減)數	828,448	8,696,870
學校營運活動之淨現金流入(流出)	63,392,961	64,180,145
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(16,418,369)	(15,283,333)
購置無形資產付現數	(3,264,300)	(1,244,895)
遞延費用減少(增加)數	(21,660,406)	(69,000)
存出保證金付現數	0	(92,700)
學校投資活動之淨現金流入(流出)	(41,343,075)	(16,689,928)
學校融資活動之現金流量：		
收取(返還)存入保證金收(付)現數	95,250	(508,250)
減：償還長短期銀行借款付現數	(5,596,241)	(5,469,287)
減少代收款項付現數	(4,176,956)	(14,507,831)
學校融資活動之淨現金流入(流出)	(9,677,947)	(20,485,368)
本期現金及銀行存款淨流入	12,371,939	27,004,849
減：銀行存款轉列學生就學基金	(8,701,783)	(7,185,492)
加：期初專戶存款(軍護教官)	584	1,064,477
減：期末專戶存款(軍護教官)	0	(584)
期初現金及銀行存款餘數額	239,756,145	218,872,895
期末現金及銀行存款餘數額	\$243,426,885	\$239,756,145
(註)：99學年度及98學年度現金及銀行存款餘額數分別包 含其他資產-其他(質押定存)\$2,049,000及\$25,421,111		
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$1,118,806	\$1,215,680
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期負債	\$5,716,456	\$5,602,594

(請參閱後附財務報表附註)

董事長

董事長 廖繼誠

校長

校長 宋佩瑄

主辦會計人員

會計室 游慧敏  
代主任

製表

會計室 江純芳  
代組長