

財團法人大漢技術學院

現金流量表

中華民國一百年八月一日至一百零一年七月三十一日及

中華民國九十九年八月一日至一百年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	100學年度	99學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘（絀）	\$35,284,741	\$5,479,859
加：不產生現金流出之支出	53,192,122	56,874,217
減：不產生現金流入之收入	(61,382)	(230,800)
流動資產調整項目淨（增）減數	1,945,149	441,237
流動負債調整項目淨增（減）數	(10,050,932)	828,448
學校營運活動之淨現金流入（流出）	80,309,698	63,392,961
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(41,063,461)	(16,418,369)
購置無形資產付現數	(5,162,799)	(3,264,300)
遞延費用減少（增加）數	0	(21,660,406)
學校投資活動之淨現金流入（流出）	(46,226,260)	(41,343,075)
學校融資活動之現金流量：		
收取（返還）存入保證金收（付）現數	(101,650)	95,250
減：償還長短期銀行借款付現數	(5,731,729)	(5,596,241)
減少代收款項付現數	(1,417,109)	(4,176,956)
學校融資活動之淨現金流入（流出）	(7,250,488)	(9,677,947)
本期現金及銀行存款淨流入	26,832,950	12,371,939
減：銀行存款轉列學生就學基金	(6,877,197)	(8,701,783)
加：期初專戶存款（軍護教官）	0	584
減：期末專戶存款（軍護教官）	0	0
期初現金及銀行存款餘數額	243,426,885	239,756,145
期末現金及銀行存款餘數額	\$263,382,638	\$243,426,885
(註)：100學年度及99學年度現金及銀行存款餘額數均包 含其他資產-什項資產(質押定存)\$2,049,000		
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$1,021,029	\$1,118,806
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期負債	\$5,909,231	\$5,716,456

(請參閱後附財務報表附註)

董事長

董事長 廖繼誠

校長 宋佩瑄 主辦會計人員

會計室 游慧敏

製表

會計室 江純芳