

財團法人大漢技術學院

現金流量表

中華民國一百零一年八月一日至一百零二年七月三十一日及
中華民國一百零一年八月一日至一百零一年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	101學年度	100學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$22,405,927	\$35,284,741
加：不產生現金流出之支出	56,207,265	53,192,122
減：不產生現金流入之收入	(4,349,446)	(61,382)
流動資產調整項目淨(增)減數	3,435,617	1,945,149
流動負債調整項目淨增(減)數	57,090	(10,050,932)
營運活動淨現金流入(出)	77,756,453	80,309,698
投資活動現金流量：		
土地徵收收現數	4,405,411	0
購置固定資產付現數	(22,458,405)	(41,063,461)
購置無形資產付現數	(3,020,000)	(5,162,799)
增撥特種基金付現數	(5,862,277)	(6,877,197)
投資活動淨現金流入(出)	(26,935,271)	(53,103,457)
融資活動現金流量：		
收取存入保證金收現數	719,000	548,200
退回存入保證金付現數	(351,500)	(649,850)
償還長短期銀行借款付現數	(30,307,664)	(5,731,729)
增加代收款項收現數	23,159,865	26,894,519
減少代收款項付現數	(23,244,009)	(28,311,628)
融資活動淨現金流入(出)	(30,024,308)	(7,250,488)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	20,796,874	19,955,753
期初現金及銀行存款餘額	263,382,638	243,426,885
期末現金及銀行存款餘額	\$284,179,512	\$263,382,638

(註)：101學年度及100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	\$109,894	\$1,021,029
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$0	\$5,909,231
上年度賸餘撥充權益基金數	\$34,083,438	\$22,049,886

(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

製表

會計室江純芳