

財團法人大漢技術學院

現金流量表

中華民國一百零二年八月一日至一百零三年七月三十一日及
中華民國一百零一年八月一日至一百零二年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	102學年度	101學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$54,608,021	\$22,405,927
加：不產生現金流出之支出	51,883,698	56,207,265
減：不產生現金流入之收入	(350,100)	(4,349,446)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,594,286)	3,435,617
流動負債調整項目淨增(減)數	8,556,144	57,090
營運活動淨現金流入(出)	112,103,477	77,756,453
投資活動現金流量		
土地徵收收現數	0	4,405,411
減：購置固定資產付現數	(19,074,408)	(22,458,405)
購置無形資產付現數	(1,345,000)	(3,020,000)
增撥特種基金付現數	(5,125,387)	(5,862,277)
投資活動淨現金流入(出)	(25,544,795)	(26,935,271)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	17,263,827	23,159,865
收取存入保證金收現數	1,213,817	719,000
減：償還長短期銀行借款付現數	0	(30,307,664)
減少代收款項付現數	(17,024,291)	(23,244,009)
退回存入保證金付現數	(761,360)	(351,500)
融資活動淨現金流入(出)	691,993	(30,024,308)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	87,250,675	20,796,874
期初現金及銀行存款餘額	284,179,512	263,382,638
期末現金及銀行存款餘額	\$371,430,187	\$284,179,512
(註)：102學年度及101學年度現金及銀行存款餘額 均包含質押定存\$2,049,000		
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$0	\$109,894
不影響現金流量之融資活動		
上年度剩餘撥充權益基金數	\$56,683,459	\$34,083,438

(請參閱後附財務報表附註)

董事長

校長

主辦會計人員

製表

董事長廖繼誠

校長宋佩瑄(乙)

會計室游慧敏

會計室江純芳