

財團法人大漢技術學院

現金流量表

中華民國一百零三年八月一日至一百零四年七月三十一日及
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

單位：新台幣元

項 目	103學年度	102學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$37,638,935	\$54,608,021
加：不產生現金流出之支出	48,874,936	51,883,698
減：不產生現金流入之收入	(507,000)	(350,100)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,759,354	(2,594,286)
流動負債調整項目淨增(減)數	(10,493,550)	8,556,144
營運活動淨現金流入	77,272,675	112,103,477
投資活動現金流量：		
購置固定資產付現數	(33,647,391)	(19,074,408)
購置無形資產付現數	(880,500)	(1,345,000)
增撥特種基金付現數	(4,674,193)	(5,125,387)
支付存出保證金付現數	(23,760)	0
投資活動淨現金流入(出)	(39,225,844)	(25,544,795)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	18,139,589	17,263,827
收取存入保證金收現數	2,323,239	1,213,817
償還長短期銀行借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	(18,149,096)	(17,024,291)
退回存入保證金付現數	(1,917,411)	(761,360)
融資活動淨現金流入	396,321	691,993
本期現金及銀行存款淨流入	38,443,152	87,250,675
期初現金及銀行存款餘額	371,430,187	284,179,512
期末現金及銀行存款餘額	\$409,873,339	\$371,430,187
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘款撥充權益基金數	\$91,684,069	\$56,683,459

(註)：103學年度及102學年度現金及銀行存款餘額均包含質押定存\$2,049,000

(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