

## 財團法人大漢技術學院

## 現金流量表

中華民國一百零四年八月一日至一百零五年七月三十一日及  
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

單位：新台幣元

項 目	104學年度	103學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$2,418,914	\$37,638,935
加：不產生現金流出之支出	49,986,534	48,874,936
減：不產生現金流入之收入	(2,954,732)	(507,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,580,915)	1,759,354
流動負債調整項目淨增(減)數	1,799,183	(10,493,550)
營運活動淨現金流入(出)	48,668,984	77,272,675
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	4,345	0
減：購置固定資產付現數	(14,527,507)	(33,647,391)
購置無形資產付現數	(2,546,500)	(880,500)
增撥特種基金付現數	(197,472,693)	(4,674,193)
支付存出保證金付現數	0	(23,760)
投資活動淨現金流入(出)	(214,542,355)	(39,225,844)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	14,369,762	18,139,589
收取存入保證金收現數	903,800	2,323,239
減：減少代收款項付現數	(14,325,363)	(18,149,096)
退回存入保證金付現數	(686,185)	(1,917,411)
融資活動淨現金流入(出)	262,014	396,321
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(165,611,357)	38,443,152
期初現金及銀行存款餘額	409,873,339	371,430,187
期末現金及銀行存款餘額	\$244,261,982	\$409,873,339
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	\$42,744,784	\$91,684,069

(註)：104學年度及103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