

大漢技術學院

現金流量表

中華民國一百零五年八月一日至一百零六年七月三十一日及  
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

單位：新台幣元

項 目	105學年度	104學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$(46,821,000)	\$2,418,914
加：不產生現金流出之支出	52,538,839	49,986,534
減：不產生現金流入之收入	(2,699,345)	(2,954,732)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,286,761	(2,580,915)
流動負債調整項目淨增(減)數	(6,120,635)	1,799,183
營運活動淨現金流入(出)	(1,815,380)	48,668,984
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	19,415	4,345
減：購置固定資產付現數	(12,663,809)	(14,527,507)
購置無形資產付現數	(1,639,523)	(2,546,500)
增撥特種基金付現數	(3,248,091)	(197,472,693)
支付存出保證金付現數	(20,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(17,552,008)	(214,542,355)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	12,113,264	14,369,762
收取存入保證金收現數	920,008	903,800
減：減少代收款項付現數	(12,856,312)	(14,325,363)
退回存入保證金付現數	(1,808,650)	(686,185)
融資活動淨現金流入(出)	(1,631,690)	262,014
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(20,999,078)	(165,611,357)
期初現金及銀行存款餘額	244,261,982	409,873,339
期末現金及銀行存款餘額	\$223,262,904	\$244,261,982
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	\$31,594,977	\$42,744,784

(請參閱後附財務報表附註)

製表

會計室 江純芳

主辦會計人員

會計室 游慧敏

校長

校長 宋佩瑄

董事長

董事長 廖繼誠