

大漢技術學院

現金流量表

民國一百零六年八月一日至一百零七年七月三十一日(106學年度)及
民國一百零五年八月一日至一百零六年七月三十一日(105學年度)

單位：新台幣元

項 目	106學年度	105學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ (50,957,109)	\$ (46,821,000)
加：不產生現金流出之支出	43,864,985	52,538,839
減：不產生現金流入之收入	(1,539,928)	(2,699,345)
流動資產調整項目淨(增)減數	(164,515)	1,286,761
流動負債調整項目淨增(減)數	(2,670,175)	(6,120,635)
營運活動淨現金流入(出)	(11,466,742)	(1,815,380)
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	159,923	19,415
減：購置固定資產付現數	(9,245,521)	(12,663,809)
購置無形資產付現數	(359,000)	(1,639,523)
增撥特種基金付現數	(3,221,325)	(3,248,091)
支付存出保證金付現數	(178,980)	(20,000)
投資活動淨現金流入(出)	(12,844,903)	(17,552,008)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	13,553,040	12,113,264
收取存入保證金收現數	2,653,859	920,008
減：減少代收款項付現數	(13,671,002)	(12,856,312)
退回存入保證金付現數	(924,803)	(1,808,650)
融資活動淨現金流入(出)	1,611,094	(1,631,690)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(22,700,551)	(20,999,078)
期初現金及銀行存款餘額	223,262,904	244,261,982
期末現金及銀行存款餘額	\$200,562,353	\$223,262,904
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	\$(16,118,712)	\$31,594,977

(請參閱後附財務報表附註)

製表

會計 江純芳

主辦會計

會計 游慧敏

校長

校長 宋佩瑄

董事長

董事長 廖繼誠