

大漢技術學院

現金流量表

民國一〇七年八月一日至一〇八年七月三十一日(107學年度)及

民國一〇六年八月一日至一〇七年七月三十一日(106學年度)

單位：新台幣元

項 目	107學年度	106學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(\$5,847,173)	(\$50,957,109)
利息股利之調整	(3,770,920)	(3,489,302)
未計利息股利之本期餘絀	(9,618,093)	(54,446,411)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	40,277,486	43,864,985
減：不產生現金流入之收入	(51,509,316)	(1,539,928)
流動資產調整項目淨(增)減數	(558,294)	(97,285)
流動負債調整項目淨增(減)數	7,984,087	(2,670,175)
未計利息股利之現金流入(流出)	(13,424,130)	(14,888,814)
收取利息	3,772,136	3,421,977
收取股利	95	95
營運活動淨現金流入(出)	(9,651,899)	(11,466,742)
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	178,980	159,923
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(6,069,811)	(9,245,521)
增加無形資產付現數	(300,000)	(359,000)
增撥特種基金付現數	(3,756,288)	(3,221,325)
支付存出保證金付現數	-	(178,980)
投資活動淨現金流入(出)	(9,947,119)	(12,844,903)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	13,914,949	13,553,040
收取存入保證金收現數	811,598	2,653,859
減：減少代收款項付現數	(14,364,447)	(13,671,002)
退回存入保證金付現數	(2,481,017)	(924,803)
籌資活動淨現金流入(出)	(2,118,917)	1,611,094
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(21,717,935)	(22,700,551)
期初現金及銀行存款餘額	200,562,353	223,262,904
期末現金及銀行存款餘額	\$178,844,418	\$200,562,353

(請參閱後附財務報表附註)

製表

江純芳

主辦會計

會計室 游慧敏

校長

校長宋佩瑄(乙)

董事長

董事長廖繼誠