

大漢技術學院

現金流量表

民國一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日(108學年度)及
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)

單位：新台幣元

| 項 目 | 108學年度 | 107學年度 |
|------------------|----------------|---------------|
| 營運活動現金流量： | | |
| 本期餘絀 | \$(52,571,330) | \$(5,847,173) |
| 利息股利之調整 | (3,213,652) | (3,770,920) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | (55,784,982) | (9,618,093) |
| 調整項目 | | |
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 43,212,783 | 40,277,486 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (1,587,080) | (51,509,316) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 2,847,473 | (558,294) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | (2,436,710) | 7,984,087 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | (13,748,516) | (13,424,130) |
| 收取利息 | 3,245,851 | 3,772,136 |
| 收取股利 | 100 | 95 |
| 營運活動淨現金流入(出) | (10,502,565) | (9,651,899) |
| 投資活動現金流量： | | |
| 收回存出保證金收現數 | - | 178,980 |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (10,802,365) | (6,069,811) |
| 增加無形資產付現數 | (532,200) | (300,000) |
| 增撥特種基金付現數 | (3,787,620) | (3,756,288) |
| 投資活動淨現金流入(出) | (15,122,185) | (9,947,119) |
| 籌資活動現金流量： | | |
| 增加代收款項收現數 | 9,763,756 | 13,914,949 |
| 收取存入保證金收現數 | 1,263,954 | 811,598 |
| 減：減少代收款項付現數 | (9,582,039) | (14,364,447) |
| 退回存入保證金付現數 | (1,058,734) | (2,481,017) |
| 籌資活動淨現金流入(出) | 386,937 | (2,118,917) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | (25,237,813) | (21,717,935) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 178,844,418 | 200,562,353 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$153,606,605 | \$178,844,418 |

(請參閱後附財務報表附註)

製表  主辦會計  校長  董事長 