

大漢學校財團法人大漢技術學院

現金流量表

民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日(109學年度)及
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)

單位：新台幣元

項 目	109學年度	108學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$(34,262,859)	\$(52,571,330)
利息股利之調整	(2,030,256)	(3,213,652)
未計利息股利之本期餘絀	(36,293,115)	(55,784,982)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	38,535,227	43,212,783
減：不產生現金流入之收入	(2,745,346)	(1,587,080)
流動資產調整項目淨(增)減數	(77,413)	2,847,473
流動負債調整項目淨增(減)數	2,488,015	(2,436,710)
未計利息股利之現金流入(流出)	1,907,368	(13,748,516)
收取利息	2,083,973	3,245,851
收取股利	100	100
營運活動淨現金流入(出)	3,991,441	(10,502,565)
投資活動現金流量：		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(9,130,190)	(10,802,365)
增加無形資產付現數	(444,000)	(532,200)
增撥特種基金付現數	(1,952,274)	(3,787,620)
投資活動淨現金流入(出)	(11,526,464)	(15,122,185)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	11,491,483	9,763,756
收取存入保證金收現數	527,534	1,263,954
減：減少代收款項付現數	(11,852,979)	(9,582,039)
退回存入保證金付現數	(806,189)	(1,058,734)
籌資活動淨現金流入(出)	(640,151)	386,937
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(8,175,174)	(25,237,813)
期初現金及銀行存款餘額	153,606,605	178,844,418
期末現金及銀行存款餘額	\$145,431,431	\$153,606,605

(請參閱後附財務報表附註)

製表

會計蕭雪玲

主辦會計

會計劉光軒

校長

校長姚國山

董事長

董事長廖繼