

大漢學校財團法人大漢技術學院

現金流量表

民國111年8月1日至112年7月31日(111學年度)及
民國110年8月1日至111年7月31日(110學年度)

單位：新台幣元

項 目	111學年度	110學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$(38,955,457)	\$(36,179,835)
利息股利之調整	(582,418)	(692,934)
未計利息股利之本期餘絀	(39,537,875)	(36,872,769)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	38,268,795	35,245,717
減：不產生現金流入之收入	(1,785,624)	(1,698,433)
流動資產調整項目淨(增)減數	(393,336)	808,664
流動負債調整項目淨增(減)數	(4,824,604)	2,347,599
未計利息股利之現金流入(流出)	(8,272,644)	(169,222)
收取利息	611,358	765,216
收取股利	100	100
營運活動淨現金流入(出)	(7,661,186)	596,094
投資活動現金流量：		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(28,422,384)	(13,557,690)
增加無形資產付現數	(389,500)	(1,079,845)
增撥特種基金付現數	(2,400,103)	(1,712,075)
支付存出保證金付現數	(10,000)	(320,000)
投資活動淨現金流入(出)	(31,221,987)	(16,669,610)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	9,972,883	9,316,760
收取存入保證金收現數	492,725	1,129,360
減：減少代收款項付現數	(10,272,265)	(9,248,635)
退回存入保證金付現數	(551,995)	(1,003,926)
籌資活動淨現金流入(出)	(358,652)	193,559
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(39,241,825)	(15,879,957)
期初現金及銀行存款餘額	129,551,474	145,431,431
期末現金及銀行存款餘額	\$90,309,649	\$129,551,474

(請參閱後附財務報表附註)

製表

會計室 俞麗卿

主辦會計

會計室主任 劉光軒

校長

校長 姚國山

董事長

董事長 廖繼誠