

大漢學校財團法人大漢技術學院

現金流量表

民國110年8月1日至111年7月31日(110學年度)及
民國109年8月1日至110年7月31日(109學年度)

單位：新台幣元

| 項 目 | 110學年度 | 109學年度 |
|------------------|----------------|----------------|
| 營運活動現金流量： | | |
| 本期餘絀 | \$(36,179,835) | \$(34,262,859) |
| 利息股利之調整 | (692,934) | (2,030,256) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | (36,872,769) | (36,293,115) |
| 調整項目 | | |
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 35,245,717 | 38,535,227 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (1,698,433) | (2,745,346) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 808,664 | (77,413) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | 2,347,599 | 2,488,015 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | (169,222) | 1,907,368 |
| 收取利息 | 765,216 | 2,083,973 |
| 收取股利 | 100 | 100 |
| 營運活動淨現金流入(出) | 596,094 | 3,991,441 |
| 投資活動現金流量： | | |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (13,557,690) | (9,130,190) |
| 增加無形資產付現數 | (1,079,845) | (444,000) |
| 增撥特種基金付現數 | (1,712,075) | (1,952,274) |
| 支付存出保證金付現數 | (320,000) | - |
| 投資活動淨現金流入(出) | (16,669,610) | (11,526,464) |
| 籌資活動現金流量： | | |
| 增加代收款項收現數 | 9,316,760 | 11,491,483 |
| 收取存入保證金收現數 | 1,129,360 | 527,534 |
| 減：減少代收款項付現數 | (9,248,635) | (11,852,979) |
| 退回存入保證金付現數 | (1,003,926) | (806,189) |
| 籌資活動淨現金流入(出) | 193,559 | (640,151) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | (15,879,957) | (8,175,174) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 145,431,431 | 153,606,605 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$129,551,474 | \$145,431,431 |

(請參閱後附財務報表附註)

製表

主辦會計

校長

董事長

會計室 俞麗卿

會計室 劉光軒

校長 姚國山

董事長 廖繼誠