

## 財團法人大漢技術學院

## 現金流量表

中華民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日及

中華民國九十二年八月一日至九十三年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	93學年度	92學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘（絀）	\$121,976,377	\$167,184,690
加：不產生現金流出之支出	24,229,021	24,853,563
減：不產生現金流入之收入	(2,960,587)	(655,772)
流動資產調整項目淨（增）減數	4,210,756	(2,538,167)
流動負債調整項目淨增（減）數	(11,559,019)	(4,213,355)
學校營運活動之淨現金流入（流出）	135,896,548	184,630,959
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(26,698,619)	(52,051,085)
學校投資活動之淨現金流入（流出）	(26,698,619)	(52,051,085)
學校融資活動之現金流量：		
收取存入保證金收現數	(346,389)	(774,800)
減：償還長短期銀行借款付現數	(72,512,685)	(63,992,077)
減少代收款項付現數	(582,406)	(1,941,923)
學校融資活動之淨現金流入（流出）	(73,441,480)	(66,708,800)
本期現金及銀行存款淨流入	35,756,449	65,871,074
減：銀行存款轉列學生就學基金	(8,551,646)	(12,312,429)
加：期初專戶存款（軍護教官）	3,193,291	3,789,187
減：期末專戶存款（軍護教官）	(3,033,450)	(3,193,291)
期初現金及銀行存款餘數額	227,214,195	173,059,654
期末現金及銀行存款餘數額	\$254,578,839	\$227,214,195
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$8,501,914	\$11,508,468
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期負債	\$25,949,626	\$64,142,216

(請參閱後附財務報表附註)

董事長

董事長廖繼誠

校長

校長康自立

主辦會計人員

會計主任陳文娟

製表

會計室辦事員江純芳