

財團法人大漢技術學院

現金流量表

中華民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日及

中華民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	95學年度	94學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘（絀）	\$37,410,957	\$78,029,657
加：不產生現金流出之支出	50,942,619	33,523,177
減：不產生現金流入之收入	(404,405)	(814,330)
流動資產調整項目淨（增）減數	2,487,046	(6,485,844)
流動負債調整項目淨增（減）數	1,660,294	12,386,405
學校營運活動之淨現金流入（流出）	92,096,511	116,639,065
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(39,529,689)	(42,675,437)
存出保證金付現數	(47,223)	0
學校投資活動之淨現金流入（流出）	(39,576,912)	(42,675,437)
學校融資活動之現金流量：		
收取（返還）存入保證金收（付）現數	406,880	445,384
減：償還長短期銀行借款付現數	(139,365,491)	(25,871,528)
減少代收款項付現數	(995,104)	3,277,145
學校融資活動之淨現金流入（流出）	(139,953,715)	(22,148,999)
本期現金及銀行存款淨流入	(87,434,116)	51,814,629
減：銀行存款轉列學生就學基金	(11,504,284)	(13,127,002)
加：期初專戶存款（軍護教官）	3,219,082	3,033,450
減：期末專戶存款（軍護教官）	(2,186,029)	(3,219,082)
期初現金及銀行存款餘數額	293,080,834	254,578,839
期末現金及銀行存款餘數額	\$195,175,487	\$293,080,834
(註)：95學年度及94學年度現金及銀行存款餘額數包 含其他資產-其他(質押定存)\$25,421,111		
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$4,446,075	\$8,287,066
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期負債	\$8,467,709	\$25,989,680

(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 林秀蓮

會計室 江純芳