

## 財團法人大漢技術學院

## 現金流量表

中華民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日及

中華民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	96學年度	95學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$42,954,823	\$37,410,957
加：不產生現金流出之支出	20,114,177	50,942,619
減：不產生現金流入之收入	(433,840)	(404,405)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,523,055)	2,487,046
流動負債調整項目淨增(減)數	(11,813,015)	1,660,294
學校營運活動之淨現金流入(流出)	48,299,090	92,096,511
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(36,425,976)	(39,529,689)
存出保證金付現數	2,900	(47,223)
學校投資活動之淨現金流入(流出)	(36,423,076)	(39,576,912)
學校融資活動之現金流量：		
收取(返還)存入保證金收(付)現數	64,415	406,880
減：償還長短期銀行借款付現數	(35,364,361)	(139,365,491)
減少代收款項付現數	1,329,065	(995,104)
學校融資活動之淨現金流入(流出)	(33,970,881)	(139,953,715)
本期現金及銀行存款淨流入	(22,094,867)	(87,434,116)
減：銀行存款轉列學生就學基金	(10,911,937)	(11,504,284)
加：期初專戶存款(軍護教官)	2,186,029	3,219,082
減：期末專戶存款(軍護教官)	(896,703)	(2,186,029)
期初現金及銀行存款餘數額	195,175,487	293,080,834
期末現金及銀行存款餘數額	\$163,458,009	\$195,175,487
(註)：96學年度及95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	\$2,477,077	\$4,446,075
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期負債	\$4,980,091	\$8,467,709

(請參閱後附財務報表附註)

董事長

董事長廖繼誠

校長

代理校長宋佩瑄

主辦會計人員

會計主任林秀蓮

製表

會計室辦事員江純芳