

財團法人大漢技術學院

現金流量表

中華民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日及

中華民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	97學年度	96學年度(重編)
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$24,922,778	(\$2,985,534)
加：不產生現金流出之支出	56,200,369	66,054,534
減：不產生現金流入之收入	(249,563)	(433,840)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,209,174)	(2,523,055)
流動負債調整項目淨增(減)數	4,514,945	(11,813,015)
學校營運活動之淨現金流入(流出)	81,179,355	48,299,090
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(23,787,344)	(36,425,976)
購置無形資產付現數	(3,561,612)	0
存出保證金付現數	(3,680)	2,900
遞延費用減少(增加)數	(734,600)	0
學校投資活動之淨現金流入(流出)	(28,087,236)	(36,423,076)
學校融資活動之現金流量：		
收取(返還)存入保證金收(付)現數	115,440	64,415
減：償還長短期銀行借款付現數	(5,158,607)	(35,364,361)
減少代收款項付現數	15,384,981	1,329,065
學校融資活動之淨現金流入(流出)	10,341,814	(33,970,881)
本期現金及銀行存款淨流入	63,433,933	(22,094,867)
減：銀行存款轉列學生就學基金	(7,851,273)	(10,911,937)
加：期初專戶存款(軍護教官)	896,703	2,186,029
減：期末專戶存款(軍護教官)	(1,064,477)	(896,703)
期初現金及銀行存款餘數額	163,458,009	195,175,487
期末現金及銀行存款餘數額	\$218,872,895	\$163,458,009
(註)：97學年度及96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	\$1,717,541	\$2,477,077
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期負債	\$5,462,391	\$4,980,091

(請參閱後附財務報表附註)

董事長

董事長廖繼誠

校長

校長宋佩瑄

主辦會計人員

林芳蓮

製表

會計室
江純芳