

財團法人大漢技術學院

現金流量表

中華民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日及
中華民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	98學年度	97學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘（絀）	(\$7,095,997)	\$24,922,778
加：不產生現金流出之支出	59,004,974	56,200,369
減：不產生現金流入之收入	(321,994)	(249,563)
流動資產調整項目淨（增）減數	3,896,292	(4,209,174)
流動負債調整項目淨增（減）數	8,696,870	4,514,945
學校營運活動之淨現金流入（流出）	64,180,145	81,179,355
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(15,283,333)	(23,787,344)
購置無形資產付現數	(1,244,895)	(3,561,612)
存出保證金付現數	(92,700)	(3,680)
遞延費用減少（增加）數	(69,000)	(734,600)
學校投資活動之淨現金流入（流出）	(16,689,928)	(28,087,236)
學校融資活動之現金流量：		
收取（返還）存入保證金收（付）現數	(508,250)	115,440
減：償還長短期銀行借款付現數	(5,469,287)	(5,158,607)
減少代收款項付現數	(14,507,831)	15,384,981
學校融資活動之淨現金流入（流出）	(20,485,368)	10,341,814
本期現金及銀行存款淨流入	27,004,849	63,433,933
減：銀行存款轉列學生就學基金	(7,185,492)	(7,851,273)
加：期初專戶存款（軍護教官）	1,064,477	896,703
減：期末專戶存款（軍護教官）	(584)	(1,064,477)
期初現金及銀行存款餘數額	218,872,895	163,458,009
期末現金及銀行存款餘數額	\$239,756,145	\$218,872,895
(註)：98學年度及97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	\$1,215,680	\$1,717,541
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期負債	\$5,602,594	\$5,462,391

(請參閱後附財務報表附註)

董事長

校長

主辦會計人員

製表

董事長廖繼誠

校長宋佩瑄

會計室主任林秀蓮

會計室辦事員江純芳