

大華技術學院  
現金流量表  
民國九十四及九十三年年度

項 目	單位：新台幣元	
	94學年度	93學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$104,570,496	\$159,129,293
加：不產生現金流出之支出	31,387,349	22,938,860
流動資產調整項目淨(增)減數	48,971	(593,482)
流動負債調整項目淨增(減)數	(16,884,208)	(1,411,616)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>119,122,608</u>	<u>180,063,055</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	0	3,000
減：購置固定資產付現數	(92,747,270)	(58,272,290)
支付存出保證金付現數	(1,330,000)	0
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(94,077,270)</u>	<u>(58,269,290)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	70,182,361	67,099,741
收取存入保證金收現數	16,547,800	690,000
減：減少代收款項付現數	(71,503,699)	(63,704,870)
退回存入保證金付現數	(5,295,000)	(510,000)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>9,931,462</u>	<u>3,574,871</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	34,976,800	125,368,636
加：學生就學基金轉列銀行存款	341,486	4,317,206
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>773,374,291</u>	<u>643,688,449</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$808,692,577</u>	<u>\$773,374,291</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

 邱靜枝

主辦會計：

 柯雪瓊

校長：陳文洲

董事長：

