

大華技術學院
現金流量表
民國九十五及九十四學年度

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：		
本年度經常門結餘	\$7,893,644	\$104,570,496
加：不產生現金流出之支出	39,822,478	31,387,349
流動資產調整項目淨(增)減數	(390,628)	48,971
流動負債調整項目淨增(減)數	7,182,166	(16,884,208)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>54,507,660</u>	<u>119,122,608</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	330,000	0
減：購置固定資產付現數	(215,335,507)	(92,747,270)
支付存出保證金付現數	0	(1,330,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(215,005,507)</u>	<u>(94,077,270)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	67,130,616	70,182,361
收取存入保證金收現數	17,990,125	16,547,800
減：減少代收款項付現數	(67,542,291)	(71,503,699)
退回存入保證金付現數	(18,115,466)	(5,295,000)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(537,016)</u>	<u>9,931,462</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(161,034,863)	34,976,800
加：學生就學補助基金轉列銀行存款	1,531,958	341,486
加：期初現金及銀行存款餘額	808,692,577	773,374,291
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$649,189,672</u>	<u>\$808,692,577</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

