

大華技術學院
現金流量表
民國九十七及九十六學年度

項 目	97學年度	96學年度(重編後)
單位：新台幣元		
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘(短絀)	(\$96,913,867)	(\$43,482,756)
加：不產生現金流出之支出	94,440,000	115,557,010
減：不產生現金流入之收入	(108,500)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,903,285)	(1,328,462)
流動負債調整項目淨增(減)數	11,107,315	(13,779,259)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>5,621,663</u>	<u>56,966,533</u>
學校投資活動之現金流量：		
沖減特種基金收現數	150,060	0
收回存出保證金收現數	91,000	1,394,500
減：購置固定資產付現數	(67,218,421)	(99,641,468)
購置無形資產付現數	(5,114,550)	0
增撥特種基金付現數	0	(8,878)
支付存出保證金付現數	0	(485,500)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(72,091,911)</u>	<u>(98,741,346)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	96,886,847	67,234,133
收取存入保證金收現數	1,983,388	3,802,818
減：減少代收款項付現數	(66,839,713)	(67,471,974)
退回存入保證金付現數	(2,451,750)	(11,671,671)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>29,578,772</u>	<u>(8,106,694)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(36,891,476)	(49,881,507)
加：期初現金及銀行存款餘額	599,308,165	649,189,672
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$562,416,689</u>	<u>\$599,308,165</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計

會計室 柯雪瓊

校長

石慶得

董事長：

