

## 財團法人大華技術學院

## 現金流量表

民國九十一年八月一日至九十二年七月三十一日  
及九十年八月一日至九十一年七月三十一日

單位：新台幣元  
九十一學年度  
九十學年度

	九十一學年度		九十學年度	
	金	額	金	額
營運活動之現金流量：				
本期餘絀	\$	217,140,872	\$	235,914,786
不產生現金流出之支出		20,216,079		30,221,680
流動資產調整項目淨(增加)減少數		(3,300,271)		1,836,581
流動負債調整項目淨增加(減少)數		22,085,386		(23,318,897)
營運活動之淨現金流入	\$	256,142,066	\$	244,654,150
投資活動之現金流量：				
購置固定資產付現數	\$	(75,082,143)	\$	(114,419,112)
投資活動之淨現金流出	\$	(75,082,143)	\$	(114,419,112)
理財活動之現金流量：				
增加代收款項收現數	\$	53,179,491	\$	60,973,263
舉借長期借款收現數		-		878,405
收取存入保證金收現數		100,000		(375,453)
增加應付退休金收現數		(329,095)		(3,705,400)
償還銀行借款付現數		(109,457,100)		-
減少代收款項付現數		(58,997,739)		(59,950,978)
退回存入保證金付現數		(1,243,405)		(2,704,003)
理財活動之淨現金流出	\$	(116,747,848)	\$	(4,884,166)
本期現金及銀行存款減少數	\$	64,312,075	\$	125,350,872
加：期初現金及銀行存款餘額	\$	455,090,663	\$	329,739,791
期末現金及銀行存款餘額	\$	519,402,738	\$	455,090,663
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息	\$	3,850,852	\$	7,539,032

(後列附註說明為本財務報表整體之一部份)

校長：



主辦會計：



經辦會計：

