

大華技術學院
現金流量表
民國九十三年及九十二年學年度

單位：新台幣元

項 目	93學年度	92學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$159,129,293	\$209,720,033
加：不產生現金流出之支出	22,938,860	19,194,952
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(593,482)	597,666
流動負債調整項目淨增(減)數	(1,411,616)	(22,067,674)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>180,063,055</u>	<u>207,444,977</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	3,000	0
減：購置固定資產付現數	(58,272,290)	(76,084,589)
支付存出保證金付現數	0	0
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(58,269,290)</u>	<u>(76,084,589)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	67,099,741	61,861,754
收取存入保證金收現數	690,000	0
減：減少代收款項付現數	(63,704,870)	(62,494,599)
退回存入保證金付現數	(510,000)	(110,000)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>3,574,871</u>	<u>(742,845)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	125,368,636	130,617,543
加：銀行存款轉列學生就學基金	4,317,206	1,353,790
加：期初現金及銀行存款餘額	643,688,449	511,717,116
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$773,374,291</u>	<u>\$643,688,449</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：



校長：

校長(秘)陳文洲

主辦會計：

黃怡禎代

經辦會計：

邱靜枝