

財團法人大華技術學院

現金流量表

民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日
及八十九年八月一日至九十年七月三十一日(未經查核)

單位：新台幣元
八十九學年度
(未經查核)

	九十學年度		八十九學年度 (未經查核)	
	金	額	金	額
營運活動之現金流量：				
本期餘絀	\$	235,914,786	\$	278,316,573
不產生現金流出之支出		30,221,680		47,243,983
流動資產調整項目淨減少數		1,836,581		1,118,748
流動負債調整項目淨減少數		(23,318,897)		(37,428,269)
營運活動之淨現金流入	\$	244,654,150	\$	289,251,035
投資活動之現金流量：				
購置固定資產付現數	\$	(114,419,112)	\$	(352,258,851)
收回存出保證金收現數		-		3,739,000
投資活動之淨現金流入出	\$	(114,419,112)	\$	(348,519,851)
理財活動之現金流量：				
增加代收款項收現數	\$	60,973,263	\$	66,469,245
收取存入保證金收現數		878,405		110,000
應付退休金付現數		(375,453)		-
償還銀行借款付現數		(3,705,400)		(337,500)
減少代收款項付現數		(59,950,978)		(67,554,261)
退回存入保證金付現數		(2,704,003)		(570,000)
理財活動之淨現金流出	\$	(4,884,166)	\$	(1,882,516)
本期現金及銀行存款增加(減少)數	\$	125,350,872	\$	(61,151,332)
加：期初現金及銀行存款餘額		329,739,791		390,891,123
期末現金及銀行存款餘額	\$	455,090,663	\$	329,739,791
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息	\$	7,539,032	\$	9,104,386

(後列附註說明為本財務報表整體之一部份)

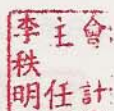
董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

