

大華學校財團法人大華科技大學
現金流量表
一〇一及一〇〇學年度

單位：新台幣元

項 目	101學年度	100學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門短絀	(\$34,698,865)	(\$30,241,356)
加：不產生現金流出之支出	74,004,459	79,830,470
減：不產生現金流入之收入	(57,664)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	1,931,515	(6,826,820)
流動負債調整項目淨增(減)數	(2,901,406)	12,346,112
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>38,278,039</u>	<u>55,108,406</u>
學校投資活動之現金流量：		
出售固定資產收現數	23,000	0
收回存出保證金收現數	0	1,846,700
減：購置固定資產付現數	(68,177,881)	(57,585,050)
購置無形資產付現數	(5,683,205)	(4,726,305)
支付存出保證金付現數	(500,000)	(1,815,200)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(74,338,086)</u>	<u>(62,279,855)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	72,196,982	52,881,067
收取存入保證金收現數	3,969,476	2,775,766
減：減少代收款項付現數	(73,064,232)	(53,723,105)
退回存入保證金付現數	(2,961,071)	(2,550,016)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>141,155</u>	<u>(616,288)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(35,918,892)	(7,787,737)
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>360,234,085</u>	<u>368,021,822</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$324,315,193</u>	<u>\$360,234,085</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
上學年度收支不足調整權益基金	<u>\$7,202,949</u>	<u>\$58,862,639</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室 張淑惠
辦事

主辦會計：

會計室 柯雪瓊
主任

校長：

校長石慶得(1)

董事長：

