

大華技術學院  
現金流量表  
民國九十六及九十五學年度

單位：新台幣元

項 目	96學年度	95學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘(短絀)	(\$11,348,331)	\$7,893,644
加：不產生現金流出之支出	83,422,585	39,822,478
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,328,462)	(390,628)
流動負債調整項目淨增(減)數	(13,779,259)	7,182,166
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>56,966,533</u>	<u>54,507,660</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	1,394,500	330,000
減：購置固定資產付現數	(99,641,468)	(215,335,507)
支付存出保證金付現數	(485,500)	0
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(98,732,468)</u>	<u>(215,005,507)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	67,234,133	67,130,616
收取存入保證金收現數	3,802,818	17,990,125
減：減少代收款項付現數	(67,471,974)	(67,542,291)
退回存入保證金付現數	(11,671,671)	(18,115,466)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(8,106,694)</u>	<u>(537,016)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(49,872,629)	(161,034,863)
加：學生就學補助基金轉列銀行存款	0	1,531,958
減：銀行存款轉列學生就學補助基金	(8,878)	0
加：期初現金及銀行存款餘額	649,189,672	808,692,577
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$599,308,165</u>	<u>\$649,189,672</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：



97. 11. 17