

財團法人私立大華技術學院  
現金流量表  
民國92年8月1日至93年7月31日  
及民國91年8月1日至92年7月31日

單位：新台幣元

	92 學 年 度	91 學 年 度(重編)
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期結餘	\$ 209,720,033	\$ 217,386,201
加：不產生現金流出之支出	19,194,952	20,216,079
流動資產調整項目淨(增)減數	597,666	( 3,300,271)
流動負債調整項目淨(減)增數	( 21,309,074)	21,840,057
營運活動淨現金流入	<u>208,203,577</u>	<u>256,142,066</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
購置固定資產付現數	( 76,084,589)	( 75,082,143)
投資活動淨現金流出	( 76,084,589)	( 75,082,143)
<b>理財活動之現金流量</b>		
增加應付退休金付現數	( 758,600)	( 329,095)
償還銀行借款付現數	-	( 109,457,100)
減少代收款項付現數	( 632,845)	( 5,818,248)
退回存入保證金付現數	( 110,000)	( 1,143,405)
理財活動淨現金流出	( 1,501,445)	( 116,747,848)
本期現金及銀行存款淨流(出)入	130,617,543	64,312,075
加：期初現金及銀行存款餘額	511,717,116	455,090,663
學生就學補助基金轉列銀行存款	1,353,790	-
減：銀行存款轉列學生就學補助基金	-	( 7,685,622)
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 643,688,449</u>	<u>\$ 511,717,116</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,850,852</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所  
蕭金木、劉銀妃會計師民國九十三年十月十三日查核報告。

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

