

大華學校財團法人大華科技大學

現金流量表

一〇二及一〇一學年度

單位：新台幣元

項 目	102學年度	101學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	(\$111,765,164)	(\$34,698,865)
加：不產生現金流出之支出	67,950,355	74,004,459
減：不產生現金流入之收入	(50,000)	(57,664)
流動資產調整項目淨(增)減數	5,471,649	1,931,515
流動負債調整項目淨增(減)數	58,699,629	(2,901,406)
學校營運活動之淨現金流入(出)	20,306,469	38,278,039
學校投資活動之現金流量：		
出售固定資產收現數	0	23,000
收回存出保證金收現數	500,000	0
減：購置固定資產付現數	(129,162,568)	(68,177,881)
購置無形資產付現數	(3,970,523)	(5,683,205)
支付存出保證金付現數	0	(500,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(132,633,091)	(74,338,086)
學校融資活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	1,000,000	0
增加代收款項收現數	49,688,560	72,196,982
收取存入保證金收現數	1,813,603	3,969,476
減：減少代收款項付現數	(49,434,513)	(73,064,232)
退回存入保證金付現數	(2,848,775)	(2,961,071)
學校融資活動之淨現金流入(出)	218,875	141,155
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(112,107,747)	(35,918,892)
加：期初現金及銀行存款餘額	324,315,193	360,234,085
期末現金及銀行存款餘額	\$212,207,446	\$324,315,193
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	\$35,583,047	\$7,202,949

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室張淑惠  
辦事員

主辦會計：

會計室柯雪瓊

校長：

代理校長李右婷(1)

董事長：

