

大華學校財團法人大華科技大學
現金流量表
一〇四及一〇三學年度

項 目	104學年度	103學年度
單位：新台幣元		
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$1,925,173)	(\$31,614,785)
加：不產生現金流出之支出	67,723,936	63,789,672
減：不產生現金流入之收入	(185,400)	(30,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,889,178)	(1,154,442)
流動負債調整項目淨增(減)數	(4,739,645)	(51,633,927)
營運活動淨現金流入(出)	<u>58,984,540</u>	<u>(20,643,482)</u>
投資活動現金流量		
減：購置固定資產付現數	(101,891,050)	(268,727,811)
購置無形資產付現數	(2,268,060)	(2,542,500)
支付存出保證金付現數	(24,480)	0
投資活動淨現金流入(出)	<u>(104,183,590)</u>	<u>(271,270,311)</u>
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	5,264,988	183,735,012
增加代收款項收現數	36,218,490	38,607,422
收取存入保證金收現數	2,668,381	3,829,041
減：減少代收款項付現數	(35,785,471)	(39,070,488)
退回存入保證金付現數	(4,402,914)	(2,612,161)
融資活動淨現金流入(出)	<u>3,963,474</u>	<u>184,488,826</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(41,235,576)	(107,424,967)
期初現金及銀行存款餘額	104,782,479	212,207,446
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$63,546,903</u>	<u>\$104,782,479</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$3,510,813</u>	<u>\$1,681,612</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>(\$144,603,382)</u>	<u>(\$112,826,622)</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室
辦事員 張淑惠

主辦會計：

會計室
主任 柯雪瓊

校長：

校長 李右婷

董事長：

