

大華學校財團法人大華科技大學

現金流量表

106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 106年度 | 105年度 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 營運活動現金流量 | 36,067,017 | 19,022,657 |
| 本期餘絀 | (3,390,352) | (35,408,423) |
| 加：不產生現金流出之支出 | 64,292,757 | 68,769,745 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (9,575,269) | 0 |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 1,645,699 | (1,699,238) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | (16,905,818) | (12,639,427) |
| 營運活動淨現金流入(出) | 36,067,017 | 19,022,657 |
| 投資活動現金流量 | (21,665,504) | (34,291,579) |
| 收回存出保證金收現數 | 300,000 | 0 |
| 減：購置固定資產付現數 | (20,783,028) | (32,727,679) |
| 購置無形資產付現數 | (861,476) | (1,563,900) |
| 支付存出保證金付現數 | (321,000) | 0 |
| 投資活動淨現金流入(出) | (21,665,504) | (34,291,579) |
| 融資活動現金流量 | 351,793 | (13,452,859) |
| 舉借長短期銀行借款收現數 | 9,600,000 | 0 |
| 增加代收款項收現數 | 31,089,331 | 29,793,534 |
| 收取存入保證金收現數 | 1,382,898 | 1,291,975 |
| 減：償還長短期銀行借款付現數 | (9,600,000) | (12,760,248) |
| 減少代收款項付現數 | (30,451,176) | (29,407,156) |
| 退回存入保證金付現數 | (1,669,260) | (2,370,964) |
| 融資活動淨現金流入(出) | 351,793 | (13,452,859) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | 14,753,306 | (28,721,781) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 34,825,122 | 63,546,903 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 49,578,428 | 34,825,122 |
| 現金流量資訊之補充揭露： | 3,261,216 | 4,832,807 |
| 本期支付利息 | 3,261,216 | 4,832,807 |

