

大華學校財團法人大華科技大學
現金流量表
一〇七及一〇六學年度

單位：新台幣元

項 目	107學年度	106學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$26,960,703	(\$3,390,352)
利息股利之調整	2,923,021	3,132,790
未計利息股利之本期餘絀	29,883,724	(257,562)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	62,463,568	64,292,757
減：不產生現金流入之收入	(2,000,254)	(9,575,269)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,465,521	1,645,699
流動負債調整項目淨增(減)數	(6,223,517)	(16,905,818)
未計利息股利之現金流入(流出)	85,589,042	39,199,807
收取利息	327,270	128,426
支付利息	(3,261,216)	(3,261,216)
營運活動淨現金流入(出)	82,655,096	36,067,017
投資活動現金流量		
加：收回存出保證金收現數	21,000	300,000
減：增加流動金融資產及投資付現數	(451)	(563,525)
增加不動產、房屋及設備付現數	(9,265,555)	(20,783,028)
增加無形資產付現數	(416,500)	(861,476)
支付存出保證金付現數	0	(321,000)
投資活動淨現金流入(出)	(9,661,506)	(22,229,029)
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	9,600,000
增加代收款項收現數	23,438,192	31,089,331
收取存入保證金收現數	211,750	1,382,898
減：償還長短期銀行借款付現數	0	(9,600,000)
減少代收款項付現數	(25,184,769)	(30,451,176)
退回存入保證金付現數	(870,225)	(1,669,260)
籌資活動淨現金流入(出)	(2,405,052)	351,793
本期現金及銀行存款淨流入(出)	70,588,538	14,189,781
期初現金及銀行存款餘額	49,014,903	34,825,122
期末現金及銀行存款餘額	\$119,603,441	\$49,014,903

(請參閱財務報表附註)

經辦會計

會計室 張淑惠

主辦會計

會計室 柯雪瓊

校長

校長 張浣芸

董事長

