

大華學校財團法人大華科技大學

現金流量表

一〇五及一〇四學年度

單位：新台幣元

項 目	105學年度	104學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$35,408,423)	(\$1,925,173)
加：不產生現金流出之支出	68,769,745	67,723,936
減：不產生現金流入之收入	0	(185,400)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,699,238)	(1,889,178)
流動負債調整項目淨增(減)數	(12,639,427)	(4,739,645)
營運活動淨現金流入(出)	19,022,657	58,984,540
投資活動現金流量		
減：購置固定資產付現數	(32,727,679)	(101,891,050)
購置無形資產付現數	(1,563,900)	(2,268,060)
支付存出保證金付現數	0	(24,480)
投資活動淨現金流入(出)	(34,291,579)	(104,183,590)
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	5,264,988
償還長短期銀行借款付現數	(12,760,248)	0
增加代收款項收現數	29,793,534	36,218,490
收取存入保證金收現數	1,291,975	2,668,381
減：減少代收款項付現數	(29,407,156)	(35,785,471)
退回存入保證金付現數	(2,370,964)	(4,402,914)
融資活動淨現金流入(出)	(13,452,859)	3,963,474
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(28,721,781)	(41,235,576)
期初現金及銀行存款餘額	63,546,903	104,782,479
期末現金及銀行存款餘額	\$34,825,122	\$63,546,903
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$4,832,807	\$3,510,813
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	\$0	(\$144,603,382)

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室 張淑惠
辦事

主辦會計：

會計室 柯雪瓊
主

校長：

校長 李右婷

董事長：

