

大華學校財團法人敏實科技大學
現金流量表
一〇八及一〇七學年度

單位：新台幣元

項 目	108學年度	107學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$59,917,799	\$26,960,703
利息股利之調整	29,079	2,923,021
未計利息股利之本期餘絀	59,946,878	29,883,724
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	61,433,111	62,463,568
減：不產生現金流入之收入	(119,549,245)	(2,000,254)
流動資產調整項目淨(增)減數	3,767,526	1,465,521
流動負債調整項目淨增(減)數	(10,614,944)	(6,223,517)
未計利息股利之現金流入(流出)	(5,016,674)	85,589,042
收取利息	544,371	327,270
支付利息	(843,037)	(3,261,216)
營運活動淨現金流入(出)	(5,315,340)	82,655,096
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	164,667,149	0
收回存出保證金收現數	30,140	21,000
減：增加流動金融資產及投資付現數	(411)	(451)
增加不動產、房屋及設備付現數	(5,713,043)	(9,265,555)
增加無形資產付現數	(635,000)	(416,500)
支付存出保證金付現數	(75,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	158,273,835	(9,661,506)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	17,723,739	23,438,192
收取存入保證金收現數	394,950	211,750
減：償還長短期銀行借款付現數	(166,463,249)	0
減少代收款項付現數	(18,397,268)	(25,184,769)
退回存入保證金付現數	(567,575)	(870,225)
籌資活動淨現金流入(出)	(167,309,403)	(2,405,052)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(14,350,908)	70,588,538
期初現金及銀行存款餘額	119,603,441	49,014,903
期末現金及銀行存款餘額	\$105,252,533	\$119,603,441

(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 主任

校長：

代理校長 王慧君

董事長：

