

大華學校財團法人敏實科技大學
現金流量表
一〇九及一〇八學年度

單位：新台幣元

項目	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$59,170,106)	\$59,917,799
利息股利之調整	(236,103)	29,079
未計利息股利之本期餘絀	(59,406,209)	59,946,878
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	84,454,692	61,433,111
減：不產生現金流入之收入	(1,496,785)	(119,549,245)
流動資產調整項目淨(增)減數	762,858	3,767,526
流動負債調整項目淨增(減)數	1,647,253	(10,614,944)
未計利息股利之現金流入(流出)	25,961,809	(5,016,674)
收取利息	273,984	544,371
支付利息	(40,033)	(843,037)
營運活動淨現金流入(出)	26,195,760	(5,315,340)
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	564,387	0
減少不動產、房屋及設備收現數	0	164,667,149
收回存出保證金收現數	105,000	30,140
減：增加流動金融資產及投資付現數	0	(411)
增加不動產、房屋及設備付現數	(10,088,234)	(5,713,043)
增加無形資產付現數	(2,135,450)	(635,000)
支付存出保證金付現數	(15,000)	(75,000)
投資活動淨現金流入(出)	(11,569,297)	158,273,835
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	11,837,105	17,723,739
收取存入保證金收現數	963,775	394,950
減：償還長短期銀行借款付現數	(10,776,503)	(166,463,249)
減少代收款項付現數	(11,736,972)	(18,397,268)
退回存入保證金付現數	(769,000)	(567,575)
籌資活動淨現金流入(出)	(10,481,595)	(167,309,403)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	4,144,868	(14,350,908)
期初現金及銀行存款餘額	105,252,533	119,603,441
期末現金及銀行存款餘額	\$109,397,401	\$105,252,533

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室謝雅惠

主辦會計：

會計室柯雪瓊
主任

校長：

校長曾信超

董事長：

