

大華學校財團法人敏實科技大學  
現金流量表  
一一〇及一〇九學年度

單位：新台幣元

項目	110學年度	109學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$22,970,844)	(\$59,170,106)
利息股利之調整	(247,172)	(236,103)
未計利息股利之本期餘絀	(23,218,016)	(59,406,209)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	52,081,207	84,454,692
減：不產生現金流入之收入	(5,715,271)	(1,496,785)
流動資產調整項目淨(增)減數	(262,137)	762,858
流動負債調整項目淨增(減)數	(3,997,133)	1,647,253
未計利息股利之現金流入(流出)	18,888,650	25,961,809
收取利息	256,700	273,984
支付利息	0	(40,033)
營運活動淨現金流入(出)	19,145,350	26,195,760
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	0	564,387
收回存出保證金收現數	15,000	105,000
增加不動產、房屋及設備付現數	(13,896,393)	(10,088,234)
增加無形資產付現數	(622,800)	(2,135,450)
支付存出保證金付現數	(3,000)	(15,000)
投資活動淨現金流入(出)	(14,507,193)	(11,569,297)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	12,371,072	11,837,105
收取存入保證金收現數	3,480,205	963,775
減：償還長短期銀行借款付現數	0	(10,776,503)
減少代收款項付現數	(12,575,056)	(11,736,972)
退回存入保證金付現數	(2,085,730)	(769,000)
籌資活動淨現金流入(出)	1,190,491	(10,481,595)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	5,828,648	4,144,868
期初現金及銀行存款餘額	109,397,401	105,252,533
期末現金及銀行存款餘額	\$115,226,049	\$109,397,401

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

