

大華學校財團法人敏實科技大學

現金流量表

一一一及一一〇學年度

單位：新台幣元

項 目	111學年度	110學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$28,162,632)	(\$22,970,844)
利息股利之調整	(456,621)	(247,172)
未計利息股利之本期餘絀	(28,619,253)	(23,218,016)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	51,343,520	52,081,207
減：不產生現金流入之收入	(636,424)	(5,715,271)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,169,571)	(262,137)
流動負債調整項目淨增(減)數	(3,335,282)	(3,997,133)
未計利息股利之現金流入(流出)	15,582,990	18,888,650
收取利息	458,193	256,700
營運活動淨現金流入(出)	16,041,183	19,145,350
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	0	15,000
增加不動產、房屋及設備付現數	(8,851,508)	(13,896,393)
增加無形資產付現數	0	(622,800)
支付存出保證金付現數	0	(3,000)
投資活動淨現金流入(出)	(8,851,508)	(14,507,193)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	8,635,892	12,371,072
收取存入保證金收現數	85,915	3,480,205
減少代收款項付現數	(8,698,358)	(12,575,056)
退回存入保證金付現數	(1,758,500)	(2,085,730)
籌資活動淨現金流入(出)	(1,735,051)	1,190,491
本期現金及銀行存款淨流入(出)	5,454,624	5,828,648
期初現金及銀行存款餘額	115,226,049	109,397,401
期末現金及銀行存款餘額	\$120,680,673	\$115,226,049

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

