

臺北市私立喬治高級工商職業學校
現金流量表
111學年度

全10頁第3頁
單位：新台幣元

項目	111學年度決算數	110學年度決算數
營運活動現金流量		0
本期餘(絀)	6,374,235	-5,549,992
加:不產生現金流出之成本與費用	-508,427	10,663,387
流動資產調整項目淨(增)減數	-1,304,606	-3,044,156
流動負債調整項目淨增(減)數	-747,538	-366,284
營運活動之現金流入(出)	3,813,664	1,702,955
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	9,150,000	
增加不動產、房屋及設備付現數	-16,128,953	-5,010,472
投資活動之現金流入(出)	-6,978,953	-5,010,472
籌資活動現金流量		
增加代收款項增加數		120,987
減少代收款項增加數	-161,414	
退回存入保證金付現數	-208,470	-103,680
籌資活動淨現金流入(出)	-369,884	17,307
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-3,535,173	-3,290,210
期初現金及銀行存款餘額	395,742,633	399,032,843
期末現金及銀行存款餘額	392,207,460	395,742,633