

臺北市私立喬治高級工商職業學校  
現金流量表  
109學年度

全10頁第3頁  
單位：新台幣元

項目	109學年度決算數	108學年度決算數
營運活動現金流量		0
本期餘(絀)	3,235,485	3,878,575
加:不產生現金流出之成本與費用	1,666,047	1,686,443
流動資產調整項目淨(增)減數	262,798	3,168,503
流動負債調整項目淨增(減)數	-6,326,557	1,733,337
營運活動之現金流入(出)	-1,162,227	10,466,858
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	3,000,000	67,850,000
購置不動產、房屋及設備付現數	0	38,207
增加存出保證金付現數	-9,550,417	-73,789,568
投資活動之現金流入(出)	-6,550,417	-5,901,361
籌資活動現金流量		
增加代收款項增加數		
減少代收款項增加數	-645,599	-1,436,586
收取存入保證金收現數	92,150	
籌資活動淨現金流入(出)	-553,449	-1,436,586
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-8,266,093	3,128,911
期初現金及銀行存款餘額	407,298,936	404,170,025
期末現金及銀行存款餘額	399,032,843	407,298,936