

臺北市私立喬治高級工商職業學校
現金流量表
110學年度

全10頁第3頁
單位：新台幣元

項目	110學年度決算數	109學年度決算數
營運活動現金流量		0
本期餘(絀)	-5,549,992	3,235,485
加:不產生現金流出之成本與費用	10,663,387	1,666,047
流動資產調整項目淨(增)減數	-3,044,156	262,798
流動負債調整項目淨增(減)數	-366,284	-6,326,557
營運活動之現金流入(出)	1,702,955	-1,162,227
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數		3,000,000
購置不動產、房屋及設備付現數		0
增加不動產、房屋及設備付現數	-5,010,472	-9,550,417
投資活動之現金流入(出)	-5,010,472	-6,550,417
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		-645,599
收取存入保證金收現數		92,150
退回存入保證金付現數	-103,680	
籌資活動淨現金流入(出)	17,307	-553,449
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-3,290,210	-8,266,093
期初現金及銀行存款餘額	399,032,843	407,298,936
期末現金及銀行存款餘額	395,742,633	399,032,843