

財團法人慈濟技術學院

現金流量表

民國95年8月1日至96年7月31日(95學年度)
及民國94年8月1日至95年7月31日(94學年度)

單位：新台幣元

	95 學 年 度	94 學 年 度
<u>營運活動之現金流量</u>		
本期餘絀	\$ 83,465,354	\$ 24,056,262
加：不產生現金流出之支出	6,182,634	12,804,278
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,805,644)	17,510,632
流動負債調整項目淨增加數	2,162,539	3,807,559
營運活動之淨現金流入	<u>90,004,883</u>	<u>58,178,731</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
購置固定資產付現數	(44,615,618)	(64,711,616)
增撥特種基金付現數	(20,000,000)	-
存出保證金增加數	-	(300)
投資活動之淨現金流出	<u>(64,615,618)</u>	<u>(64,711,916)</u>
<u>理財活動之現金流量</u>		
代收款項減少	(772,805)	(17,995)
長期銀行借款減少	(4,375,000)	(4,375,000)
存入保證金(減少)增加	(204,680)	654,741
理財活動之淨現金流出	<u>(5,352,485)</u>	<u>(3,738,254)</u>
本期現金及約當現金淨流入(出)	20,036,780	(10,271,439)
加：期初現金及約當現金餘額	29,354,466	39,625,905
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 49,391,246</u>	<u>\$ 29,354,466</u>
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	<u>\$ 938,812</u>	<u>\$ 944,768</u>
<u>購置固定資產之現金支付數</u>		
固定資產增加數	\$ 45,655,583	\$ 48,022,397
減：期末應付設備款	(6,197,404)	(5,157,439)
加：期初應付設備款	5,157,439	21,846,658
購置固定資產淨現金流出	<u>\$ 44,615,618</u>	<u>\$ 64,711,616</u>

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

製表：

會計
江玉君

主辦會計：

會計主任 李長泰

校長：

校長 洪當明

董事長：

董事長 釋證嚴