

財團法人慈濟技術學院

現金流量表

民國97年8月1日至98年7月31日(97學年度)

及民國96年8月1日至97年7月31日(96學年度)

單位：新台幣元

	97 學 年 度	96 學 年 度
營運活動之現金流量		
本期餘(絀)	(\$ 33,013,015)	(\$ 7,498,136)
加：不產生現金流出之支出	66,074,378	66,602,446
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨減(增)數	4,784,137	(2,019,176)
流動負債調整項目淨增(減)數	11,801,161	(508,058)
營運活動之淨現金流入	49,646,661	56,577,076
投資活動之現金流量		
購置固定資產付現數	(27,103,126)	(48,620,562)
購置無形資產付現數	(1,570,550)	(5,906,986)
購置其他資產付現數	(4,215,054)	-
投資活動之淨現金流出	(32,888,730)	(54,527,548)
理財活動之現金流量		
代收款項(減少)增加	(9)	1,397
存入保證金增加	384,563	203,874
償還長期銀行借款付現數	(4,375,000)	(4,375,000)
理財活動之淨現金流出	(3,990,446)	(4,169,729)
本期現金及約當現金淨流入(出)	12,767,485	(2,120,201)
期初現金及銀行存款餘額	47,271,045	49,391,246
期末現金及銀行存款餘額	\$ 60,038,530	\$ 47,271,045
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 918,612	\$ 1,017,596
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ 4,375,000	\$ 4,375,000

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 李長泰
主任

校長：

校長 洪當明

董事長：

董事長
證
嚴