

慈濟學校財團法人慈濟技術學院

現金流量表

民國101年8月1日至102年7月31日(101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(100學年度)

單位：新台幣元

	101 學 年 度	100 學 年 度
<u>營運活動現金流量</u>		
本期餘(絀)	\$ 7,099,795	(\$ 14,798,520)
加：不產生現金流出之支出	67,702,568	73,058,360
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,914,733)	(19,020,393)
流動負債調整項目淨(減)增數	(103,575)	7,930,258
營運活動淨現金流入	69,784,055	47,169,705
<u>投資活動現金流量</u>		
購置固定資產付現數	(48,515,299)	(49,192,341)
購置無形資產付現數	(3,839,570)	(5,281,435)
投資活動淨現金流出	(52,354,869)	(54,473,776)
<u>融資活動現金流量</u>		
增加代收款項收現數	22,135,959	19,411,850
增加應付退休及離職金收現數	62,358	91,550
收取存入保證金收現數	1,389,544	1,953,080
減：減少代收款項付現數	(21,936,161)	(19,468,277)
退回存入保證金付現數	(1,977,740)	(1,292,668)
減少應付退休及離職金收現數	(126,698)	(37,564)
融資活動淨現金流(出)入	(452,738)	657,971
本期現金及銀行存款淨流入(出)	16,976,448	(6,646,100)
期初現金及銀行存款餘額	100,947,942	107,594,042
期末現金及銀行存款餘額	\$ 117,924,390	\$ 100,947,942
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上學年度賸餘撥充權益基金數	(\$ 7,304,071)	\$ 3,604,756

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

校長羅文瑞

董事長：

董事長 羅文瑞 謹啟