

慈濟學校財團法人慈濟技術學院

現金流量表

民國100年8月1日至101年7月31日(100學年度)

及民國99年8月1日至100年7月31日(99學年度)

單位：新台幣元

	100 學 年 度	99 學 年 度
營運活動之現金流量		
本期餘(絀)	(\$ 14,798,520)	(\$ 16,011,249)
加：不產生現金流出之支出	73,058,360	73,278,471
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(19,020,393)	1,393,122
流動負債調整項目淨增加數	7,930,258	1,430,349
營運活動之淨現金流入	47,169,705	60,090,693
投資活動之現金流量		
購置固定資產付現數	(49,192,341)	(51,914,612)
購置無形資產付現數	(5,281,435)	(4,571,325)
投資活動之淨現金流出	(54,473,776)	(56,485,937)
融資活動之現金流量		
代收款項(減少)增加	(2,441)	98,028
存入保證金增加(減少)	660,412	(29,252)
融資活動之淨現金流入	657,971	68,776
本期現金及約當現金淨流(出)入	(6,646,100)	3,673,532
期初現金及銀行存款餘額	107,594,042	103,920,510
期末現金及銀行存款餘額	\$ 100,947,942	\$ 107,594,042
不影響現金流量之投資及融資活動：		
歷年度賸餘撥充權益基金數	\$ -	\$ 75,485,364
上學年度賸餘撥充權益基金數	3,604,756	480,573
	\$ 3,604,756	\$ 75,965,937

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
釋證嚴