

財團法人慈濟技術學院

現金流量表

民國96年8月1日至97年7月31日(96學年度)
及民國95年8月1日至96年7月31日(95學年度)

單位：新台幣元

	96 學 年 度	95 學 年 度
<u>營運活動之現金流量</u>		
本期餘絀	\$ 46,707,599	\$ 83,465,354
加：不產生現金流出之支出	12,396,711	6,182,634
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨增加數	(2,019,176)	(1,805,644)
流動負債調整項目淨(減)增數	(508,058)	2,162,539
營運活動之淨現金流入	56,577,076	90,004,883
<u>投資活動之現金流量</u>		
購置固定資產付現數	(54,527,548)	(44,615,618)
增撥特種基金付現數	-	(20,000,000)
投資活動之淨現金流出	(54,527,548)	(64,615,618)
<u>理財活動之現金流量</u>		
代收款項增加(減少)	1,397	(772,805)
長期銀行借款減少	(4,375,000)	(4,375,000)
存入保證金增加(減少)	203,874	(204,680)
理財活動之淨現金流出	(4,169,729)	(5,352,485)
本期現金及約當現金淨流(出)入	(2,120,201)	20,036,780
加：期初現金及約當現金餘額	49,391,246	29,354,466
期末現金及約當現金餘額	\$ 47,271,045	\$ 49,391,246
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$ 1,017,596	\$ 938,812
<u>購置固定資產之現金支付數</u>		
固定資產增加數	\$ 52,699,237	\$ 45,655,583
減：期末應付設備款	(4,369,093)	(6,197,404)
加：期初應付設備款	6,197,404	5,157,439
購置固定資產淨現金流出	\$ 54,527,548	\$ 44,615,618

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