

## 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
<b>營運活動之現金流量</b>		
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
<b>投資活動之現金流量</b>		
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)
<b>融資活動之現金流量</b>		
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