

慈濟學校財團法人慈濟技術學院

現金流量表

民國102年8月1日至103年7月31日(102學年度)
及民國101年8月1日至102年7月31日(101學年度)

單位：新台幣元

	102 學 年 度	101 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	\$ 4,984,682	\$ 7,099,795
加：不產生現金流出之支出	68,842,269	67,702,568
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨增加數	(2,953,539)	(4,914,733)
流動負債調整項目淨減少數	(3,852,131)	(103,575)
營運活動淨現金流入	67,021,281	69,784,055
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	-	64,340
減：購置固定資產付現數	(61,920,835)	(48,515,299)
購置無形資產付現數	(4,436,350)	(3,839,570)
增撥特種基金付現數	(38,988)	-
投資活動淨現金流出	(66,396,173)	(52,290,529)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	26,509,033	22,135,959
增加應付退休及離職金收現數	38,988	62,358
收取存入保證金收現數	1,769,111	1,389,544
減：減少代收款項付現數	(26,416,972)	(21,936,161)
退回存入保證金付現數	(1,626,188)	(1,977,740)
減少應付退休及離職金付現數	-	(126,698)
融資活動淨現金流入(出)	273,972	(452,738)
本期現金及銀行存款淨流入	899,080	17,040,788
期初現金及銀行存款餘額	117,870,966	100,830,178
期末現金及銀行存款餘額	\$ 118,770,046	\$ 117,870,966
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	\$ 17,429,186	(\$ 7,304,071)

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

主任 李長泰

校長：

校長 羅文瑞

董事長：

董事長 羅文瑞