

## 慈濟學校財團法人慈濟科技大學

## 現金流量表

民國103年8月1日至104年7月31日(103學年度)

及民國102年8月1日至103年7月31日(102學年度)

單位：新台幣元

	103 學 年 度	102 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	\$ 1,230,799	\$ 4,984,682
加：不產生現金流出之支出	74,718,274	68,842,269
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨增加數	( 1,175,730)	( 2,953,539)
流動負債調整項目淨增(減)數	17,364,642	( 3,852,131)
營運活動淨現金流入	92,137,985	67,021,281
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	66,844	-
減：購置固定資產付現數	( 60,735,382)	( 61,920,835)
購置無形資產付現數	( 15,511,676)	( 4,436,350)
增撥特種基金付現數	-	( 38,988)
投資活動淨現金流出	( 76,180,214)	( 66,396,173)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	24,414,865	26,509,033
增加應付退休及離職金收現數	25,886	38,988
收取存入保證金收現數	2,371,098	1,769,111
減：減少代收款項付現數	( 24,275,460)	( 26,416,972)
退回存入保證金付現數	( 2,231,400)	( 1,626,188)
減少應付退休及離職金付現數	( 92,730)	-
融資活動淨現金流入	212,259	273,972
本期現金及銀行存款淨流入	16,170,030	899,080
期初現金及銀行存款餘額	118,770,046	117,870,966
期末現金及銀行存款餘額	\$ 134,940,076	\$ 118,770,046
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	\$ 664,096	\$ 17,429,186

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