

## 慈濟學校財團法人慈濟科技大學

## 現金流量表

106學年度

單位：新臺幣元

項目	(本)年度	(上)年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 26,196,257	\$ 20,436,571
加：不產生現金流出之支出	93,193,255	89,805,840
減：不產生現金流入之收入	( 459,000)	( 1,252,308)
流動資產調整項目淨減(增)數	9,310,716	( 553,375)
流動負債調整項目淨增(減)數	5,804,232	9,538,633
營運活動淨現金流入	134,045,460	117,975,361
<b>投資活動現金流量</b>		
減少特種基金收現數	130,081	-
收回存出保證金收現數	600	-
減：購置固定資產付現數	( 83,041,203)	( 100,816,965)
購置無形資產付現數	( 2,014,824)	( 3,789,400)
增撥特種基金付現數	-	( 130,081)
投資活動淨現金流出	( 84,925,346)	( 104,736,446)
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	54,374,556	38,442,675
增加應付退休及離職金收現數	1,874	143,116
收取存入保證金收現數	7,228,259	3,159,463
減：減少代收款項付現數	( 53,200,420)	( 38,307,043)
減少應付退休及離職金付現數	( 131,955)	( 13,035)
退回存入保證金付現數	( 6,991,658)	( 6,095,396)
融資活動淨現金流入(出)	1,280,656	( 2,670,220)
本期現金及銀行存款淨流入	50,400,770	10,568,695
期初現金及銀行存款餘額	163,316,531	152,747,836
期末現金及銀行存款餘額	\$ 213,717,301	\$ 163,316,531
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
出售投資基金價款及股息等收益數	\$ 8,045	\$ 8,045
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 13,368,996	\$ 13,825,156

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