

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

現金流量表

108學年度

單位：新臺幣元

項目	(本)學年度	(上)學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$ 31,933,832)	\$ 96,643,782
利息股利之調整	(2,454,705)	(2,916,672)
未計利息股利之本期餘絀	(34,388,537)	93,727,110
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	110,699,295	93,154,357
減：不產生現金流入之收入	(528,994)	(180,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	16,887,479	(38,142,991)
流動負債調整項目淨增(減)數	(14,463,076)	345,857
未計利息股利之現金流入	78,206,167	148,904,333
收取利息	2,487,140	2,881,124
收取股利	8,045	8,045
營運活動淨現金流入	80,701,352	151,793,502
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	9,956	-
收回存出保證金收現數	3,410	18,810
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(102,583,175)	(133,880,776)
增加無形資產付現數	(4,931,775)	(6,916,460)
增撥特種基金付現數	-	(100,054)
支付存出保證金付現數	(3,410)	(18,810)
投資活動淨現金流出	(107,504,994)	(140,897,290)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	32,514,909	59,673,256
收取存入保證金收現數	2,314,844	4,619,270
減：減少代收款項付現數	(32,576,035)	(60,490,321)
退回存入保證金付現數	(2,838,750)	(3,410,460)
籌資活動淨現金流(出)入	(585,032)	391,745
本期現金及銀行存款淨流(出)入	(27,388,674)	11,287,957
期初現金及銀行存款餘額	225,005,258	213,717,301
期末現金及銀行存款餘額	\$ 197,616,584	\$ 225,005,258

後附之附註為本財務報表之一部分。

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

