

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

現金流量表

104學年度

單位：新臺幣元

項目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 16,115,207	\$ 1,230,799
加：不產生現金流出之支出	79,482,961	74,718,274
減：不產生現金流入之收入	(227,159)	-
流動資產調整項目淨減(增)數	(2,578,340)	(1,175,730)
流動負債調整項目淨增(減)數	10,067,374	17,364,642
營運活動淨現金流入	102,860,043	92,137,985
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	25,000	-
減少特種基金收現數	25,568	66,844
減：購置固定資產付現數	(78,002,047)	(60,735,382)
購置無形資產付現數	(11,032,840)	(15,511,676)
支付存出保證金付現數	(55,000)	-
投資活動淨現金流出	(89,039,319)	(76,180,214)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	46,095,046	24,414,865
增加應付退休及離職金收現數	61	25,886
收取存入保證金收現數	5,764,876	2,371,098
減：減少代收款項付現數	(45,388,642)	(24,275,460)
退回存入保證金付現數	(2,458,676)	(2,231,400)
減少應付退休及離職金付現數	(25,629)	(92,730)
融資活動淨現金流入	3,987,036	212,259
本期現金及銀行存款淨流入	17,807,760	16,170,030
期初現金及銀行存款餘額	134,940,076	118,770,046
期末現金及銀行存款餘額	\$ 152,747,836	\$ 134,940,076
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 15,890,927	\$ 664,096

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
江玉若

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