

## 財團法人慈濟技術學院

## 現金流量表

民國94年8月1日至95年7月31日(94學年度)  
及民國93年8月1日至94年7月31日(93學年度)

單位：新台幣元

	94 學 年 度	93 學 年 度
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 24,056,262	\$ 96,487,905
加：不產生現金流出之支出	12,804,278	8,759,266
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨減(增)數	17,510,632	( 15,661,714)
流動負債調整項目淨增(減)數	3,807,559	( 26,322,065)
營運活動之淨現金流入	<u>58,178,731</u>	<u>63,263,392</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
購置固定資產付現數	( 64,711,616)	( 118,208,556)
增撥作業基金付現數	-	( 1,164,419)
存出保證金(增加)減少	( 300)	-8,500
投資活動之淨現金流出	<u>( 64,711,916)</u>	<u>( 119,364,475)</u>
<b>理財活動之現金流量</b>		
代收款項減少	( 17,995)	( 229,662)
長短期銀行借款減少	( 4,375,000)	( 4,375,000)
存入保證金增加	654,741	36,836
理財活動之淨現金流出	<u>( 3,738,254)</u>	<u>( 4,567,826)</u>
本期現金及約當現金淨流出	( 10,271,439)	( 60,668,909)
加：期初現金及約當現金餘額	39,625,905	100,294,814
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 29,354,466</u>	<u>\$ 39,625,905</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	<u>\$ 944,768</u>	<u>\$ 1,007,684</u>
<b>購置固定資產之現金支付數</b>		
固定資產增加數	\$ 48,022,397	\$ 137,965,492
附設托兒所本期移轉數	-	( 603,792)
減：期末應付設備款	( 5,157,439)	( 21,846,658)
加：期初應付設備款	21,846,658	2,693,514
購置固定資產淨現金流出	<u>\$ 64,711,616</u>	<u>\$ 118,208,556</u>

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 洪當明

董事長：

董事長 釋證嚴