

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

現金流量表

105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	\$ 20,436,571	\$ 16,115,207
加：不產生現金流出之支出	89,805,840	79,482,961
減：不產生現金流入之收入	(1,252,308)	(227,159)
流動資產調整項目淨減(增)數	(553,375)	(2,578,340)
流動負債調整項目淨增(減)數	9,538,633	10,067,374
營運活動淨現金流入	117,975,361	102,860,043
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	-	25,568
收回存出保證金收現數	-	25,000
減：購置固定資產付現數	(100,816,965)	(78,002,047)
購置無形資產付現數	(3,789,400)	(11,032,840)
增撥特種基金付現數	(130,081)	-
支付存出保證金付現數	-	(55,000)
投資活動淨現金流出	(104,736,446)	(89,039,319)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	38,442,675	46,095,046
增加應付退休及離職金收現數	143,116	61
收取存入保證金收現數	3,159,463	5,764,876
減：減少代收款項付現數	(38,307,043)	(45,388,642)
減少應付退休及離職金付現數	(13,035)	(25,629)
退回存入保證金付現數	(6,095,396)	(2,458,676)
融資活動淨現金流(出)入	(2,670,220)	3,987,036
本期現金及銀行存款淨流入	10,568,695	17,807,760
期初現金及銀行存款餘額	152,747,836	134,940,076
期末現金及銀行存款餘額	\$ 163,316,531	\$ 152,747,836
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	\$ 13,825,156	\$ 15,890,927

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