

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

現金流量表

111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	\$ 55,911,299	\$ 48,117,056
利息股利之調整	(5,513,006)	(2,819,555)
未計利息股利之本期餘絀	50,398,293	45,297,501
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	102,566,417	109,246,951
減：不產生現金流入之收入	-	(425,959)
流動資產調整項目淨(增)減數	(80,810,780)	(11,356,693)
流動負債調整項目淨(減)增數	(27,604,766)	17,694,665
未計利息股利之現金流入	44,549,164	160,456,465
收取利息	5,409,196	2,685,503
營運活動淨現金流入	49,958,360	163,141,968
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	15,474	3,410
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(65,480,925)	(58,827,200)
增加無形資產付現數	(6,499,825)	(4,676,560)
增撥特種基金付現數	(49,895,669)	(49,990,005)
支付存出保證金付現數	(247,570)	(3,069)
投資活動淨現金流出	(122,108,515)	(113,493,424)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	42,668,998	38,520,089
收取存入保證金收現數	2,950,650	3,928,724
減：減少代收款項付現數	(40,841,817)	(37,743,988)
退回存入保證金付現數	(3,802,668)	(3,539,179)
籌資活動淨現金流入	975,163	1,165,646
本期現金及銀行存款淨流(出)入	(71,174,992)	50,814,190
期初現金及銀行存款餘額	355,716,571	304,902,381
期末現金及銀行存款餘額	\$ 284,541,579	\$ 355,716,571

後附之附註為本財務報表之一部分。

製表：



主辦會計：

會計室主任 江玉君

校長：

校長 羅文瑞

董事長：

