

## 慈濟學校財團法人慈濟科技大學

## 現金流量表

112學年度

單位：新臺幣元

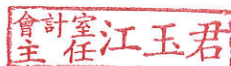
項目	(本)學年度	(上)學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 37,950,789	\$ 55,911,299
利息股利之調整	( 7,897,585)	( 5,513,006)
未計利息股利之本期餘絀	30,053,204	50,398,293
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	93,223,317	102,566,417
減：不產生現金流入之收入	( 262,500)	-
流動資產調整項目淨減(增)數	81,873,898	( 80,810,780)
流動負債調整項目淨增(減)數	50,045,649	( 27,604,766)
未計利息股利之現金流入	254,933,568	44,549,164
收取利息	7,809,918	5,409,196
營運活動淨現金流入	262,743,486	49,958,360
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	14,414	-
收回存出保證金收現數	448,315	15,474
減：增加不動產、房屋及設備付現數	( 60,430,015)	( 65,480,925)
增加無形資產付現數	( 3,762,000)	( 6,499,825)
增撥特種基金付現數	( 50,000,000)	( 49,895,669)
支付存出保證金付現數	( 214,979)	( 247,570)
投資活動淨現金流出	( 113,944,265)	( 122,108,515)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	43,698,226	42,668,998
收取存入保證金收現數	2,644,370	2,950,650
減：減少代收款項付現數	( 41,689,068)	( 40,841,817)
退回存入保證金付現數	( 3,374,199)	( 3,802,668)
籌資活動淨現金流入	1,279,329	975,163
本期現金及銀行存款淨流入(出)	150,078,550	( 71,174,992)
期初現金及銀行存款餘額	284,541,579	355,716,571
期末現金及銀行存款餘額	\$ 434,620,129	\$ 284,541,579

後附之附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

製表：



主辦會計：



校長



董事長：

