

財團法人慈濟技術學院

現金流量表

民國98年8月1日至99年7月31日(98學年度)
及民國97年8月1日至98年7月31日(97學年度)

單位：新台幣元

	98 學 年 度	97 學 年 度
營運活動之現金流量		
本期餘(絀)	\$ 84,381,316	(\$ 33,013,015)
加：不產生現金流出之支出	68,029,324	66,074,378
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,287,829)	4,784,137
流動負債調整項目淨(減)增數	(11,397,111)	11,801,161
營運活動之淨現金流入	136,725,700	49,646,661
投資活動之現金流量		
購置固定資產付現數	(48,339,044)	(27,103,126)
購置無形資產付現數	(7,683,055)	(1,570,550)
購置其他資產付現數	(5,218,255)	(4,215,054)
投資活動之淨現金流出	(61,240,354)	(32,888,730)
理財活動之現金流量		
代收款項減少數	(260,415)	(9)
存入保證金(減少)增加數	(717,951)	384,563
償還長期銀行借款付現數	(30,625,000)	(4,375,000)
理財活動之淨現金流出	(31,603,366)	(3,990,446)
本期現金及約當現金淨流入	43,881,980	12,767,485
期初現金及銀行存款餘額	60,038,530	47,271,045
期末現金及銀行存款餘額	\$ 103,920,510	\$ 60,038,530
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 28,978	\$ 918,612
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ -	\$ 4,375,000

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：



主辦會計：



校長：



董事長：

