

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

現金流量表

107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	\$ 96,643,782	\$ 26,196,257
利息股利之調整	(2,916,672)	(2,225,856)
未計利息股利之本期餘絀	93,727,110	23,970,401
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	93,154,357	93,193,255
減：不產生現金流入之收入	(180,000)	(459,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(38,142,991)	9,288,354
流動負債調整項目淨增(減)數	345,857	5,804,232
未計利息股利之現金流入	148,904,333	131,797,242
收取利息	2,881,124	2,240,173
收取股利	8,045	8,045
營運活動淨現金流入	151,793,502	134,045,460
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	-	130,081
收回存出保證金收現數	18,810	600
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(133,880,776)	(83,041,203)
增加無形資產付現數	(6,916,460)	(2,014,824)
增撥特種基金付現數	(100,054)	-
支付存出保證金付現數	(18,810)	-
投資活動淨現金流出	(140,897,290)	(84,925,346)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	59,673,256	54,374,556
增加應付退休及離職金收現數	-	1,874
收取存入保證金收現數	4,619,270	7,228,259
減：減少代收款項付現數	(60,490,321)	(53,200,420)
減少應付退休及離職金付現數	-	(131,955)
退回存入保證金付現數	(3,410,460)	(6,991,658)
籌資活動淨現金流入	391,745	1,280,656
本期現金及銀行存款淨流入	11,287,957	50,400,770
期初現金及銀行存款餘額	213,717,301	163,316,531
期末現金及銀行存款餘額	\$ 225,005,258	\$ 213,717,301

後附之附註為本財務報表之一部分。

(參閱誠泰聯合會計師事務所民國108年11月14日查核報告)

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 羅文瑞