

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

現金流量表

109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	\$ 59,056,291	(\$ 31,933,832)
利息股利之調整	(1,910,369)	(2,454,705)
未計利息股利之本期餘絀	57,145,922	(34,388,537)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	111,941,023	110,699,295
減：不產生現金流入之收入	(352,855)	(528,994)
流動資產調整項目淨減少數	6,499,396	16,887,479
流動負債調整項目淨增(減)數	23,094,272	(14,463,076)
未計利息股利之現金流入	198,327,758	78,206,167
收取利息	1,914,109	2,487,140
收取股利	8,045	8,045
營運活動淨現金流入	200,249,912	80,701,352
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	160,900	-
減少特種基金收現數	-	9,956
收回存出保證金收現數	-	3,410
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(38,206,623)	(102,583,175)
增加無形資產付現數	(6,128,240)	(4,931,775)
增撥特種基金付現數	(50,079,982)	-
支付存出保證金付現數	(15,815)	(3,410)
投資活動淨現金流出	(94,269,760)	(107,504,994)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	44,658,662	32,514,909
收取存入保證金收現數	2,360,787	2,314,844
減：減少代收款項付現數	(43,797,797)	(32,576,035)
退回存入保證金付現數	(1,916,007)	(2,838,750)
籌資活動淨現金流入(出)	1,305,645	(585,032)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	107,285,797	(27,388,674)
期初現金及銀行存款餘額	197,616,584	225,005,258
期末現金及銀行存款餘額	\$ 304,902,381	\$ 197,616,584

後附之附註為本財務報表之一部分。

製表：

會計
陳韻如

主辦會計

會計室江玉君
代理主任

校長：

校長羅文瑞

董事長：

董事長羅文瑞