

慈濟學校財團法人慈濟技術學院

現金流量表

民國99年8月1日至100年7月31日(99學年度)

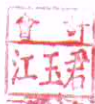
及民國98年8月1日至99年7月31日(98學年度)

單位：新台幣元

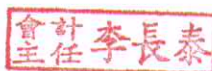
	99 學 年 度	98 學 年 度
營運活動之現金流量		
本期餘(絀)	(\$ 16,011,249)	\$ 84,381,316
加：不產生現金流出之支出	73,278,471	68,029,324
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨減(增)數	1,393,122	(4,287,829)
流動負債調整項目淨增(減)數	1,430,349	(11,397,111)
營運活動之淨現金流入	60,090,693	136,725,700
投資活動之現金流量		
購置固定資產付現數	(51,914,612)	(48,339,044)
購置無形資產付現數	(4,571,325)	(7,683,055)
購置其他資產付現數	-	(5,218,255)
投資活動之淨現金流出	(56,485,937)	(61,240,354)
融資活動之現金流量		
代收款項增加(減少)數	98,028	(260,415)
存入保證金減少數	(29,252)	(717,951)
償還長期銀行借款付現數	-	(30,625,000)
融資活動之淨現金流入(出)	68,776	(31,603,366)
本期現金及約當現金淨流入	3,673,532	43,881,980
期初現金及銀行存款餘額	103,920,510	60,038,530
期末現金及銀行存款餘額	\$ 107,594,042	\$ 103,920,510
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ -	\$ 28,978
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上學年度購餘撥充權益基金數	\$ 75,965,937	\$ -

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

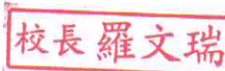
製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

