

法鼓學校財團法人法鼓佛教學院
現金流量表
102學年度

單位：新台幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	\$17,969,614	(\$5,231,706)
加：不產生現金流出之支出	14,832,384	15,928,932
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	138,275	210,008
流動負債調整項目淨增(減)數	5,376,494	(6,026,416)
營運活動之淨現金流入(出)	38,316,767	4,880,818
投資活動現金流量		
減：購置固定資產付現數	(5,777,569)	(6,378,550)
購置無形資產付現數	(388,646)	(37,850)
投資活動淨現金流入(出)	(6,166,215)	(6,416,400)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	2,217,880	3,181,018
收取存入保證金收現數	173,832	0
減：減少代收款項付現數	(2,181,232)	(3,127,662)
退回存入保證金付現數	(55,263)	(220,900)
融資活動之淨現金流入(出)	155,217	(167,544)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	32,305,769	(1,703,126)
期初現金及銀行存款餘額	50,027,544	51,730,670
期末現金及銀行存款餘額	\$82,333,313	\$50,027,544
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	0	0
上學年度賸餘撥充權益基金數	0	\$18,904,248
上學年度權益基金轉回賸餘數	\$1,535,582	\$0