

法鼓學校財團法人法鼓文理學院

現金流量表

103學年度

全1頁 第1頁
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	\$40,311,682	(3,444,294)
加：不產生現金流出之支出	17,217,763	14,832,384
減：不產生現金流入之收入	(35,508,072)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(530,813)	138,275
流動負債調整項目淨增(減)數	574,337	26,790,402
營運活動淨現金流入(出)	22,064,897	38,316,767
投資活動現金流量		
減：購置固定資產付現數	(9,148,753)	(5,777,569)
購置無形資產付現數	(311,073)	(388,646)
投資活動淨現金流入(出)	(9,459,826)	(6,166,215)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	3,979,347	2,217,880
收取存入保證金收現數	1,659,100	173,832
減：減少代收款項付現數	(3,740,151)	(2,181,232)
退回存入保證金付現數	(255,332)	(55,263)
融資活動淨現金流入(出)	1,642,964	155,217
本期現金及銀行存款淨流入(出)	14,248,035	32,305,769
期初現金及銀行存款餘額	82,333,313	50,027,544
期末現金及銀行存款餘額	\$96,581,348	\$82,333,313
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	0
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
上年度賸餘撥充權益基金數	32,150,552	(\$1,535,582)
法人移撥本校固定資產	35,387,102	0