

法鼓佛教學院

現金流量表


民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日
及民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日

全1頁(單位：元)

	97學年度	96學年度(重編)
營運活動之現金流量		
本年度稅後餘絀	(\$ 21,251,041)	\$ 23,355,963
加：不產生現金流出之支出	14,338,951	16,926,119
減：不產生現金流入之收入	(207,549)	(2,499,368)
流動資產調整項目淨減少(增加)數	1,077,238	(1,760,398)
流動負債調整項目淨增加數	4,654,003	3,260,454
營運活動之淨現金流入	(1,388,398)	39,282,770
投資活動之現金流量		
購置固定資產付現數	(7,580,117)	(9,059,173)
無形資產付現數	(163,796)	(5,112,039)
投資活動之淨現金流出	(7,743,913)	(14,171,212)
理財活動之現金流量		
代收款減少數	—	592,203
存入保證金減少數	13,000	14,000
理財活動之淨現金流入	13,000	606,203
本期現金及銀行存款淨流入	(9,119,311)	25,717,761
加：期初現金及銀行存款餘額	34,594,131	8,876,370
期末現金及銀行存款餘額	\$ 25,474,820	\$ 34,594,131
僅有部分現金支出之投資活動		
固定資產及無形資產增加數	\$ 8,026,276	\$ 15,303,712
受贈固定資產	(207,549)	—
減：期末應付設備款	(284,905)	(1,132,500)
減：預付設備款沖轉數	(922,409)	—
加：期初應付設備款	1,132,500	—
本期購置固定資產支付現金數	\$ 7,743,913	\$ 14,171,212

製表人：會計室賴心萍

主辦會計主任施三民

校長：

董事長：