

編號：203-1

法鼓佛教學院

現金流量表

民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日
及民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日

全1頁 (單位:元)

	98學年度	97學年度
<u>營運活動之現金流量</u>		
本年度稅後餘絀	(\$9,008,333)	(\$21,251,041)
加：不產生現金流出之支出	15,061,302	14,338,951
減：不產生現金流入之收入	0	(207,549)
流動資產調整項目淨減少數	135,183	1,077,238
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(3,242,050)	4,654,003
營運活動之淨現金流(出)入	2,946,102	(1,388,398)
<u>投資活動之現金流量</u>		
購置固定資產付現數	(7,386,891)	(7,580,117)
無形資產付現數	(691,201)	(163,796)
投資活動之淨現金流出	(8,078,092)	(7,743,913)
<u>理財活動之現金流量</u>		
存入保證金減少數	29,650	13,000
理財活動之淨現金流入	29,650	13,000
本期現金及銀行存款淨流出	(5,100,340)	(9,119,311)
加：期初現金及銀行存款餘額	25,474,820	34,594,131
期末現金及銀行存款餘額	\$20,374,480	\$25,474,820
<u>僅有部分現金支出之投資活動</u>		
固定資產及無形資產增加數	\$8,764,353	\$8,026,276
受贈固定資產	0	(207,549)
減：期末應付設備款	(971,166)	(284,905)
減：預付設備款沖轉數	0	(922,409)
加：期初應付設備款	284,905	1,132,500
本期購置固定資產支付現金數	\$8,078,092	\$7,743,913

製表人：



主辦會計：



校長：



董事長：

