

編號：203-1

法鼓佛教學院

現金流量表

民國99年8月1日至100年7月31日(九十九學年度)

及98年8月1日至99年7月31日(九十八學年度)

全1頁(單位:元)

項 目	九十九學年度	九十八學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$4,613,877	(\$9,008,333)
加：不產生現金流出之支出	15,712,186	15,061,302
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	(247,175)	135,183
流動負債調整項目淨增(減)數	(250,072)	(3,242,050)
營運活動之淨現金流入	19,828,816	2,946,102
投資活動之現金流量		
購買固定資產付現數	(7,812,951)	(7,386,891)
購買無形資產付現數	(140,968)	(691,201)
投資活動之淨現金流出	(7,953,919)	(8,078,092)
融資活動之現金流量		
增加(減少)代收款項收(付)現數	(12,605)	0
收取存入保證金增加數	219,800	29,650
理財活動之淨現金流入	207,195	29,650
本期現金及銀行存款淨流入	12,082,092	(5,102,340)
加：期初現金及銀行存款餘額	20,372,480	25,474,820
期末現金及銀行存款餘額	\$32,454,572	\$20,372,480
現金流量資訊之補充揭露		
購置固定資產價款與現金支付數之調節		
固定資產及無形資產增加數	7,522,261	8,764,353
應付工程及設備款(增加)減少數	431,658	(686,261)
現金支付數	\$7,953,919	\$8,078,092

製表人：

主辦會計：

校長：

董事長：