

法鼓學校財團法人法鼓佛教學院

現金流量表

民國101年8月1日至102年7月31日(101學年度)

及100年8月1日至101年7月31日(100學年度)

單位:新台幣元

項 目	101學年度	100學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	(\$5,231,706)	\$8,048,100
加:不產生現金流出之支出	15,928,932	15,951,068
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	210,008	(108,705)
流動負債調整項目淨增(減)數	(6,026,416)	1,894,263
營運活動之淨現金流入(出)	4,880,818	25,784,726
投資活動現金流量		
固定資產圖書退訂收現數	9,153	
減:購置固定資產付現數	(6,387,703)	(6,733,711)
購置無形資產付現數	(37,850)	(146,767)
投資活動淨現金流入(出)	(6,416,400)	(6,880,478)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	53,356	240,637
收取存入保證金收現數		131,213
減:退回存入保證金付現數	(220,900)	
理財活動之淨現金流入	(167,544)	371,850
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(1,703,126)	19,276,098
期初現金及銀行存款餘額	51,730,670	32,454,572
期末現金及銀行存款餘額	\$50,027,544	\$51,730,670
現金流量資訊之補充揭露:		
本期支付利息	0	0
出售投資基金價款及股息等收益數	0	0
購置投資基金價款	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
上學年度賸餘撥充權益基金數	18,904,248	11,874,897
上學年度權益基金轉回賸餘數		
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	0	0
房屋	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0

註:後附之附註係本財務報表之一部分。

製表:



主辦會計:



校長:



董事長:

