

# 法鼓佛教研修學院

## 現金流量表

民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日  
及民國九十五年八月十一日至九十六年七月三十一日

編號：203

全1頁

| 項 目           | 九十六學年度        | 九十五學年度         |
|---------------|---------------|----------------|
| 營運活動之現金流量     |               |                |
| 本年度純餘         | \$ 36,366,118 | \$ 2,293,675   |
| 加：不產生現金流出之支出  | 3,915,964     | 13,190         |
| 減：不產生現金流入之收入  | (2,499,368)   | 0              |
| 流動資產調整項目淨增加數  | (1,760,398)   | (78,821)       |
| 流動負債調整項目淨增加數  | 3,260,454     | 3,087,592      |
| 營運活動之淨現金流入    | 39,282,770    | 5,315,636      |
| 投資活動之現金流量     |               |                |
| 設立基金          | 0             | (200,000,000)  |
| 購置固定資產付現數     | (14,171,212)  | (1,439,266)    |
| 投資活動之淨現金流出    | (14,171,212)  | (201,439,266)  |
| 理財活動之現金流量     |               |                |
| 指定用途權益基金      | 0             | 200,000,000    |
| 未指定用途權益基金     | 0             | 5,000,000      |
| 代收款收現數        | 3,251,469     | 0              |
| 存入保證金收現數      | 474,000       | 0              |
| 代收款付現數        | (2,659,266)   | 0              |
| 存入保證金付現數      | (460,000)     | 0              |
| 理財活動之淨現金流入    | 606,203       | 205,000,000    |
| 本期現金及銀行存款淨流入  | 25,717,761    | 8,876,370      |
| 加：期初現金及銀行存款餘額 | 8,876,370     | 0              |
| 期末現金及銀行存款餘額   | \$ 34,594,131 | \$ 8,876,370   |
| 僅有部分現金支出之投資活動 |               |                |
| 固定資產增加數       | \$ 15,303,712 | \$ 619,711,930 |
| 受贈固定資產        | 0             | (618,272,664)  |
| 減：期末應付設備款     | (1,132,500)   | 0              |
| 加：期初應付設備款     | 0             | 0              |
| 本期購置固定資產支付現金數 | \$ 14,171,212 | \$ 1,439,266   |

製表人：



主辦會計：



校長：



董事長：

