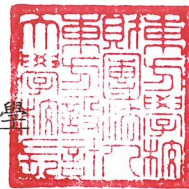


東方學校財團法人東方設計大學

現金流量表

民國109年8月1日至110年7月31日(民國109學年度)
及民國108年8月1日至109年7月31日(民國108學年度)



單位:新臺幣元
109學年度
108學年度

	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ (11,389,996)	\$ (72,447,308)
利息股利之調整	(275,425)	(599,281)
未計利息股利之本期餘絀	(11,665,421)	(73,046,589)
調整項目		
加: 不產生現金流出之成本與費用	59,282,689	64,668,671
減: 不產生現金流入之收入	-	(185,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,339,300)	(9,496,752)
流動負債調整項目淨增(減)數	(1,058,513)	14,160,520
未計利息股利之現金流入(出)	44,219,455	(3,899,150)
收取利息	275,425	599,281
營運活動淨現金流入(出)	44,494,880	(3,299,869)
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	5,099,242	6,235,745
收回存出保證金收現數	-	37,012
減: 增加不動產、房屋及設備付現數	(11,352,077)	(29,614,067)
增加無形資產付現數	(2,313,000)	(3,325,000)
增撥特種基金付現數	(4,238,066)	(4,639,903)
投資活動淨現金流入(出)	(12,803,901)	(31,306,213)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	13,835,726	18,464,369
收取存入保證金收現數	1,541,157	1,408,391
減: 減少代收款項付現數	(13,572,881)	(18,730,724)
退回存入保證金付現數	(2,599,424)	(1,568,168)
籌資活動淨現金流入(出)	(795,422)	(426,132)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	30,895,557	(35,032,214)
期初現金及銀行存款餘額	101,008,098	136,040,312
期末現金及銀行存款餘額	\$ 131,903,655	\$ 101,008,098

(請參閱後附財務報表附註)

製表:

主辦會計:

校長:

董事長: