

東方學校財團法人東方設計大學

現金流量表

民國107年8月1日至108年7月31日(民國107學年度)  
及民國106年8月1日至107年7月31日(民國106學年度)



單位:新臺幣元

	107學年度	106學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ (67,477,736)	\$ (59,207,281)
利息股利之調整	(784,276)	(1,290,475)
未計利息股利之本期餘絀	(68,262,012)	(60,497,756)
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	61,764,047	66,644,476
流動資產調整項目淨(增)減數	(9,417,865)	(5,337,795)
流動負債調整項目淨增(減)數	8,927,135	(7,963,853)
未計利息股利之現金流入(出)	(6,988,695)	(7,154,928)
收取利息	784,276	1,290,475
營運活動淨現金流入(出)	(6,204,419)	(5,864,453)
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	8,487,133	8,799,665
收回存出保證金收現數	77,988	-
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(18,920,626)	(33,758,576)
增加無形資產付現數	(3,933,000)	(3,245,295)
增撥特種基金付現數	(6,041,658)	(12,125,302)
支付存出保證金付現數	-	(100,000)
投資活動淨現金流入(出)	(20,330,163)	(40,429,508)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	28,990,838	29,216,542
收取存入保證金收現數	2,841,675	2,314,717
減:減少代收款項付現數	(32,088,103)	(26,490,624)
退回存入保證金付現數	(3,078,829)	(3,119,293)
籌資活動淨現金流入(出)	(3,334,419)	1,921,342
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(29,869,001)	(44,372,619)
期初現金及銀行存款餘額	165,909,313	210,281,932
期末現金及銀行存款餘額	\$ 136,040,312	\$ 165,909,313

(請參閱後附財務報表附註)

製表:



主辦會計:



校長:



董事長:

