

東方學校財團法人東方設計大學

現金流量表

民國106年8月1日至107年7月31日(民國106學年度)
及民國105年8月1日至106年7月31日(民國105學年度)

單位:新臺幣元
106學年度
105學年度

| | 106學年度 | 105學年度 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 營運活動現金流量： | | |
| 本期餘絀 | \$ (59,207,281) | \$ (55,056,130) |
| 加：不產生現金流出之支出 | 66,644,476 | 68,575,215 |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | (5,337,795) | (5,486,414) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | (7,963,853) | 8,743,893 |
| 營運活動淨現金流入(出) | (5,864,453) | 16,776,564 |
| 投資活動現金流量： | | |
| 減少特種基金收現數 | 8,799,665 | 10,551,190 |
| 收回存出保證金收現數 | - | 5,000 |
| 減：購置固定資產付現數 | (33,758,576) | (44,164,544) |
| 購置無形資產付現數 | (3,245,295) | (5,547,600) |
| 增撥特種基金付現數 | (12,125,302) | (10,507,122) |
| 支付存出保證金付現數 | (100,000) | (5,000) |
| 投資活動淨現金流入(出) | (40,429,508) | (49,668,076) |
| 融資活動現金流量： | | |
| 增加代收款項收現數 | 29,216,542 | 31,430,185 |
| 收取存入保證金收現數 | 2,314,717 | 3,628,016 |
| 減：償還長短期銀行借款付現數 | - | (1,875,000) |
| 減少代收款項付現數 | (26,490,624) | (31,113,864) |
| 退回存入保證金付現數 | (3,119,293) | (3,001,402) |
| 融資活動淨現金流入(出) | 1,921,342 | (932,065) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | (44,372,619) | (33,823,577) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 210,281,932 | 244,105,509 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$ 165,909,313 | \$ 210,281,932 |
| 現金流量資訊之補充揭露： | | |
| 本期支付利息 | \$ - | \$ 15,950 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | |
| 上年度賸餘撥充權益基金數 | \$ (32,935,580) | \$ 19,323,693 |

(請參閱後附財務報表附註)

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 

董事長： 