

東方學校財團法人東方設計大學
現金流量表
110學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量	(43,547,516)	44,494,880
本期餘絀	(68,220,366)	(11,389,996)
利息股利之調整	(233,608)	(275,425)
未計利息股利之本期餘絀	(68,453,974)	(11,665,421)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	53,493,977	59,282,689
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	(2,244,633)	(2,339,300)
流動負債調整項目淨增(減)數	(26,576,494)	(1,058,513)
未計利息股利之現金流入(流出)	(43,781,124)	44,219,455
收取利息	233,608	275,425
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	(43,547,516)	44,494,880
投資活動現金流量	(11,280,902)	(12,803,901)
減少特種基金收現數	2,791,260	5,099,242
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(9,915,553)	(11,352,077)
增加無形資產付現數	(1,176,600)	(2,313,000)
增撥特種基金付現數	(2,980,009)	(4,238,066)
投資活動淨現金流入(出)	(11,280,902)	(12,803,901)
籌資活動現金流量	(1,331,857)	(795,422)
增加代收款項收現數	15,701,565	13,835,726
收取存入保證金收現數	1,052,480	1,541,157
減：減少代收款項付現數	(15,820,557)	(13,572,881)
退回存入保證金付現數	(2,265,345)	(2,599,424)
籌資活動淨現金流入(出)	(1,331,857)	(795,422)
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(56,160,275)	30,895,557
期初現金及銀行存款餘額	131,903,655	101,008,098
期末現金及銀行存款餘額	75,743,380	131,903,655

