

東方技術學院
現金流量表

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日
及民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日(重編後)

單位：新台幣元

| 項 目 | 九十七學年度 | 九十六學年度(重編後) |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘絀 | (\$1,955,520) | \$21,271,613 |
| 加：不產生現金流出之支出 | | |
| 固定資產報廢 | 4,094,107 | 5,298,411 |
| 折舊費用 | 65,703,231 | 66,168,322 |
| 攤銷費用 | 4,395,536 | 4,935,761 |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | | |
| 應收款項 | (4,555,044) | (4,117,190) |
| 預付款項 | 127,509 | (58,236) |
| 其他流動資產 | — | 10,000 |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | | |
| 應付款項 | (3,038,829) | (14,331,687) |
| 預收款項 | 5,523,854 | (5,363,966) |
| 營運活動之現金流入 | 70,294,844 | 73,813,028 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 購買固定資產付現數 | (61,574,837) | (114,067,469) |
| 電腦軟體成本(增加) | (1,569,000) | (2,241,045) |
| 支付存出保證金付現數 | (29,940) | 85,000 |
| 投資活動之現金流出 | (63,173,777) | (116,223,514) |
| 融資活動現金流量 | | |
| 增加代收款項收現數 | 58,633,635 | 69,707,564 |
| 存入保證金收現數 | 3,876,260 | 12,700,771 |
| 減：償還長期銀行借款付現數 | (5,625,000) | (5,625,000) |
| 減少代收款項付現數 | (40,759,451) | (69,493,742) |
| 退回存入保證金付現數 | (6,581,530) | (4,797,760) |
| 融資活動之現金流(出) | 9,543,914 | 2,491,833 |
| 本期現金及銀行存款淨流(出) | 16,664,981 | (39,918,653) |
| 加：期初現金及銀行存款 | 192,698,655 | 233,402,794 |
| 加：特種基金及學生就學補助基金轉列銀行存款 | 1,336,800 | (785,486) |
| 期末現金及銀行存款 | \$210,700,436 | \$192,698,655 |
| 現金流量資訊之補充揭露： | | |
| 本期支付利息(不含資本化之利息) | \$1,180,966 | \$1,610,444 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | |
| 一年內到期之長期借款 | \$5,625,000 | \$5,625,000 |
| 僅有部分現金支出之投資活動 | | |
| 購買固定資產 | \$56,852,673 | \$115,636,637 |
| 加：期初應付款項 | 11,759,724 | 10,190,556 |
| 減：期末應付款項 | (7,037,560) | (11,759,724) |
| 本期支付現金 | \$61,574,837 | \$114,067,469 |

(請參閱財務報表附註)

經辦會計人員：



主辦會計人員：



校 長：



董 事 長：

