

東方技術學院

現金流量表

民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日
及民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	九十五學年度	九十四學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$49,577,286	\$16,532,756
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	39,039,242	31,706,940
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	255,368	(1,679,191)
預付款項	1,073	496,773
其他流動資產	(10,000)	—
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	9,119,420	18,008,156
預收款項	1,845,969	(4,119,988)
營運活動之現金流入	99,828,358	60,945,446
投資活動現金流量		
購買固定資產付現數	(114,899,742)	(185,348,960)
支付存出保證金付現數	(85,000)	—
投資活動之現金流出	(114,984,742)	(185,348,960)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	51,645,831	51,152,121
收取存入保證金收現數	6,334,426	4,759,909
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	(51,738,223)	(50,961,014)
退回存入保證金付現數	(5,996,573)	(6,297,596)
融資活動之現金流(出)	(5,379,539)	(6,971,580)
本期現金及銀行存款淨流(出)	(20,535,923)	(131,375,094)
加：期初現金及銀行存款	253,405,797	384,143,222
加：特種基金及學生就學補助基金轉列銀行存款	532,920	637,669
期末現金及銀行存款	\$233,402,794	\$253,405,797
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)	\$1,776,152	\$1,914,588
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	\$119,196,458	\$180,888,034
加：期初應付款項	5,893,840	10,354,766
減：期末應付款項	(10,190,556)	(5,893,840)
本期支付現金	\$114,899,742	\$185,348,960

(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：

