

東方技術學院

現金流量表

民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日及

民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	九十四學年度	九十三年學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$16,532,756	\$116,823,092
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	31,706,940	31,264,506
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(1,679,191)	(114,340)
預付款項	496,773	(851,187)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	18,008,156	(22,408,253)
預收款項	(4,119,988)	(5,996,492)
營運活動之現金流入	60,945,446	118,717,326
投資活動現金流量		
購買固定資產付現數	(185,348,960)	(110,127,549)
投資活動之現金流出	(185,348,960)	(110,127,549)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	51,152,121	43,848,979
收取存入保證金收現數	4,759,909	17,051,174
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	(50,961,014)	(43,738,281)
退回存入保證金付現數	(6,297,596)	(16,626,253)
融資活動之現金流入(出)	(6,971,580)	(5,089,381)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(131,375,094)	3,500,396
加：期初現金及銀行存款	384,143,222	378,883,058
減：銀行存款轉列特種基金、學生就學補助基金	637,669	1,759,768
期末現金及銀行存款	\$253,405,797	\$384,143,222
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)	\$1,914,588	\$2,100,349
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	\$180,888,034	\$104,010,790
加：期初應付款項	10,354,766	16,471,525
減：期末應付款項	(5,893,840)	(10,354,766)
本期支付現金	\$185,348,960	\$110,127,549

(請參閱財務報表附註)

董 事 長：



校

長：



主 辦 會 計 人 員：



經 辦 會 計 人 員：

