

文藻學校財團法人文藻外語大學
現金流量表
民國105年8月1日至106年7月31日(105學年度)
及民國104年8月1日至105年7月31日(104學年度)

單位：新台幣元

項目	105學年度	104學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 79,215,042	\$ 75,999,469
加：不產生現金流出之支出	89,460,228	93,189,657
減：不產生現金流入之收入	(681,118)	(376,702)
流動資產調整項目淨減(增)數	1,457,632	(4,550,779)
流動負債調整項目淨增數	10,793,820	9,320,193
營運活動淨現金流入	<u>180,245,604</u>	<u>173,581,838</u>
投資活動現金流量		
加：減少附屬機構投資收現數	1,400,402	-
收回存出保證金收現數	76,500	66,029
減：購置固定資產付現數	(44,588,220)	(46,232,471)
購置無形資產付現數	(9,763,205)	(15,503,350)
支付存出保證金付現數	(116,000)	(22,182)
投資活動淨現金流(出)	<u>(52,990,523)</u>	<u>(61,691,974)</u>
融資活動現金流量		
加：增加代收款項收現數	99,188,046	112,811,417
收取存入保證金收現數	6,138,143	5,548,847
減：減少代收款項付現數	(104,620,034)	(112,168,119)
退回存入保證金付現數	(7,115,372)	(6,880,863)
融資活動淨現金流(出)	<u>(6,409,217)</u>	<u>(688,718)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	120,845,864	111,201,146
期初現金及銀行存款餘額	942,758,140	831,556,994
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,063,604,004</u>	<u>\$ 942,758,140</u>

(續次頁)

(承上頁)

項目	105學年度	104學年度
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	\$ 111,846,017	\$ 115,084,583
僅有部分現金支付之投資及融資活動		
購置固定資產	\$ 54,674,596	\$ 39,959,945
加：期初應付設備款	1,979,261	8,251,787
減：期末應付設備款	(12,065,637)	(1,979,261)
本期支付現金	\$ 44,588,220	\$ 46,232,471
購置無形資產	\$ 9,271,528	\$ 15,351,627
加：期初應付設備款	720,277	872,000
減：期末應付設備款	(228,600)	(720,277)
本期支付現金	\$ 9,763,205	\$ 15,503,350
退回存入保證金	\$ 5,441,372	\$ 6,622,963
加：期初應付保證金	2,040,000	2,297,900
減：期末應付保證金	(366,000)	(2,040,000)
本期支付現金	\$ 7,115,372	\$ 6,880,863

(請參閱後附財務報表附註)

經辦會計：

會計室
約雇人員
曾惠翎

主辦會計人員：

會計
主任
盧美妃

校長：

校長周守民

董事長：

董事長古崇孝