

文藻學校財團法人文藻外語大學
現金流量表
民國110年8月1日至111年7月31日(110學年度)
及民國109年8月1日至110年7月31日(109學年度)

項目	110學年度	109學年度
單位:新台幣元		
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 109,158,914	\$ 107,080,405
利息股利之調整	(11,043,943)	(4,809,891)
未計利息股利之本期餘絀	98,114,971	102,270,514
調整項目		
加: 不產生現金流出之成本與費用	91,483,557	94,595,224
減: 不產生現金流入之收入	(66,600,292)	(11,019,611)
流動資產調整項目淨減(增)數	11,280,463	(5,535,645)
流動負債調整項目淨增數	32,426,394	32,173,880
未計利息股利之現金流入	166,705,093	212,484,362
收取利息	3,541,424	3,716,205
收取股利	5,991,193	994,104
營運活動淨現金流入	176,237,710	217,194,671
投資活動現金流量		
加: 減少附屬機構投資收現數	-	82,849
減少投資基金收現數	75,102,611	21,513,429
收回存出保證金收現數	36,000	286,000
減: 增加不動產、房屋及設備付現數	(44,320,200)	(61,303,076)
增加無形資產付現數	(18,368,000)	(9,263,677)
增加其他資產付現數	(1,787,784)	-
增撥特種基金付現數	(12,136,896)	(41,831,286)
增撥投資基金付現數	(121,547,305)	(117,199,627)
支付存出保證金付現數	-	(50,000)
投資活動淨現金流(出)	(123,021,574)	(207,765,388)
籌資活動現金流量		
加: 增加代收款項收現數	96,978,468	114,651,795
收取存入保證金收現數	8,432,194	8,102,923
減: 減少代收款項付現數	(95,932,594)	(114,380,360)
退回存入保證金付現數	(8,245,654)	(7,895,684)
籌資活動淨現金流入	1,232,414	478,674
本期現金及銀行存款淨流入	54,448,550	9,907,957
期初現金及銀行存款餘額	1,072,684,958	1,062,777,001
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,127,133,508	\$ 1,072,684,958

後附之附註係本財務報表之一部份

經辦會計:

會計室
約雇人員 曾惠翎

主辦會計:

會計主任 盧美妃

校長:

校長 陳美華

董事長:

董事長 王彩倣