

文藻學校財團法人文藻外語大學

現金流量表

民國106年8月1日至107年7月31日(106學年度)
及民國105年8月1日至106年7月31日(105學年度)

單位:新台幣元

項目	106學年度	105學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$86,926,881	\$79,215,042
加：不產生現金流出之支出	83,877,387	89,460,228
減：不產生現金流入之收入	(4,852,666)	(681,118)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,180,413)	1,457,632
流動負債調整項目淨(減)增數	(15,927,375)	10,793,820
營運活動淨現金流入	147,843,814	180,245,604
投資活動現金流量		
加：出售固定資產收現數	5,712,000	-
減少附屬機構投資收現數	681,118	1,400,402
收回存出保證金收現數	310,000	76,500
減：購置固定資產付現數	(166,076,494)	(44,588,220)
購置無形資產付現數	(8,523,941)	(9,763,205)
支付存出保證金付現數	(220,000)	(116,000)
投資活動淨現金流(出)	(168,117,317)	(52,990,523)
融資活動現金流量		
加：增加代收款項收現數	131,711,163	99,188,046
收取存入保證金收現數	12,893,533	6,138,143
減：減少代收款項付現數	(132,293,650)	(104,620,034)
退回存入保證金付現數	(6,398,287)	(7,115,372)
融資活動淨現金流入(出)	5,912,759	(6,409,217)
本期現金及銀行存款淨流(出)入	(14,360,744)	120,845,864
期初現金及銀行存款餘額	1,063,604,004	942,758,140
期末現金及銀行存款餘額	\$1,049,243,260	\$1,063,604,004

(續次頁)

(承上頁)

項目	106學年度	105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	\$125,894,179	\$111,846,017
僅有部分現金支付之投資及融資活動		
購置固定資產	\$172,411,984	\$54,674,596
加：期初應付設備款	12,065,637	1,979,261
減：期末應付設備款	(18,401,127)	(12,065,637)
本期支付現金	\$166,076,494	\$44,588,220
購置無形資產	\$11,782,841	\$9,271,528
加：期初應付設備款	228,600	720,277
減：期末應付設備款	(3,487,500)	(228,600)
本期支付現金	\$8,523,941	\$9,763,205
退回存入保證金	\$6,278,174	\$5,441,372
加：期初應付保證金	366,000	2,040,000
減：期末應付保證金	(245,887)	(366,000)
本期支付現金	\$6,398,287	\$7,115,372

(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