

文藻學校財團法人文藻外語大學

現金流量表

民國107年8月1日至108年7月31日(107學年度)
及民國106年8月1日至107年7月31日(106學年度)

項目	107學年度	單位：新台幣元 106學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 65,756,564	\$ 86,926,881
利息股利之調整	(5,099,806)	(5,257,597)
未計利息股利之本期餘絀	60,656,758	81,669,284
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	85,897,200	83,877,387
減：不產生現金流入之收入	(1,462,323)	(4,852,666)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,407,889	(2,180,413)
流動負債調整項目淨增(減)數	15,789,327	(15,927,375)
未計利息股利之現金流入	162,288,851	142,586,217
收取利息	5,137,924	5,257,597
營運活動淨現金流入	167,426,775	147,843,814
投資活動現金流量		
加：出售不動產、房屋及設備收現數	-	5,712,000
減少附屬機構投資收現數	800,869	681,118
收回存出保證金收現數	31,500	310,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(150,060,232)	(166,076,494)
增加無形資產付現數	(17,945,400)	(8,523,941)
增撥特種基金付現數	(4,218,993)	-
支付存出保證金付現數	(265,250)	(220,000)
投資活動淨現金流(出)	(171,657,506)	(168,117,317)
籌資活動現金流量		
加：增加代收款項收現數	113,501,471	131,711,163
收取存入保證金收現數	13,935,381	12,893,533
減：減少代收款項付現數	(115,351,611)	(132,293,650)
退回存入保證金付現數	(12,460,047)	(6,398,287)
籌資活動淨現金流(出)入	(374,806)	5,912,759
本期現金及銀行存款淨流(出)	(4,605,537)	(14,360,744)
期初現金及銀行存款餘額	1,049,243,260	1,063,604,004
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,044,637,723	\$ 1,049,243,260
不影響現金流量之投資及籌資活動		
上年度騰餘撥充權益基金數	\$ (21,044,621)	\$ 125,894,179

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱廣信益群聯合會計師事務所
萬益東、張倩綾會計師民國108年11月21日查核報告

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：

董事長古崇孝