

## 文藻學校財團法人文藻外語大學

## 現金流量表

民國109年8月1日至110年7月31日(109學年度)  
及民國108年8月1日至109年7月31日(108學年度)

項目	單位：新台幣元	
	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 107,080,405	\$ 58,060,438
利息股利之調整	(4,809,891)	(5,948,635)
未計利息股利之本期餘絀	102,270,514	52,111,803
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	94,595,224	95,532,674
減：不產生現金流入之收入	(11,019,611)	(82,849)
流動資產調整項目淨(增)數	(5,535,645)	(545,249)
流動負債調整項目淨增數	32,173,880	7,693,434
未計利息股利之現金流入	212,484,362	154,709,813
收取利息	3,716,205	5,018,359
收取股利	994,104	-
營運活動淨現金流入	217,194,671	159,728,172
投資活動現金流量		
加：減少附屬機構投資收現數	82,849	1,462,323
減少投資基金收現數	21,513,429	-
減少特種基金收現數	-	8,799,146
收回存出保證金收現數	286,000	287,442
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(61,303,076)	(88,754,015)
增加無形資產付現數	(9,263,677)	(7,828,020)
增撥特種基金付現數	(41,831,286)	-
增撥投資基金付現數	(117,199,627)	(50,000,000)
支付存出保證金付現數	(50,000)	-
投資活動淨現金流(出)	(207,765,388)	(136,033,124)
籌資活動現金流量		
加：增加代收款項收現數	114,651,795	117,833,902
收取存入保證金收現數	8,102,923	7,497,823
減：減少代收款項付現數	(114,380,360)	(117,318,705)
退回存入保證金付現數	(7,895,684)	(13,568,790)
籌資活動淨現金流入(出)	478,674	(5,555,770)
本期現金及銀行存款淨流入	9,907,957	18,139,278
期初現金及銀行存款餘額	1,062,777,001	1,044,637,723
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,072,684,958	\$ 1,062,777,001

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 王彩俶