

文藻學校財團法人文藻外語大學  
現金流量表  
民國108年8月1日至109年7月31日(108學年度)  
及民國107年8月1日至108年7月31日(107學年度)

項目	108學年度	107學年度
單位:新台幣元		
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 58,060,438	\$ 65,756,564
利息股利之調整	(5,948,635)	(5,099,806)
未計利息股利之本期餘絀	52,111,803	60,656,758
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	95,532,674	85,897,200
減:不產生現金流入之收入	(82,849)	(1,462,323)
流動資產調整項目淨(增)減數	(545,249)	1,407,889
流動負債調整項目淨增數	7,693,434	15,789,327
未計利息股利之現金流入	154,709,813	162,288,851
收取利息	5,018,359	5,137,924
營運活動淨現金流入	159,728,172	167,426,775
投資活動現金流量		
加:減少附屬機構投資收現數	1,462,323	800,869
減少特種基金收現數	8,799,146	-
收回存出保證金收現數	287,442	31,500
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(88,754,015)	(150,060,232)
增加無形資產付現數	(7,828,020)	(17,945,400)
增撥特種基金付現數	-	(4,218,993)
增撥投資基金付現數	(50,000,000)	-
支付存出保證金付現數	-	(265,250)
投資活動淨現金流(出)	(136,033,124)	(171,657,506)
籌資活動現金流量		
加:增加代收款項收現數	117,833,902	113,501,471
收取存入保證金收現數	7,497,823	13,935,381
減:減少代收款項付現數	(117,318,705)	(115,351,611)
退回存入保證金付現數	(13,568,790)	(12,460,047)
籌資活動淨現金流(出)	(5,555,770)	(374,806)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	18,139,278	(4,605,537)
期初現金及銀行存款餘額	1,044,637,723	1,049,243,260
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,062,777,001	\$ 1,044,637,723
不影響現金流量之投資及籌資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ (578,857)	\$ (21,044,621)

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 古崇孝