

文藻學校財團法人文藻外語大學
現金流量表
民國112年8月1日至113年7月31日(112學年度)
及民國111年8月1日至112年7月31日(111學年度)

項目	112學年度	單位：新台幣元 111學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 52,644,076	\$ 2,365,823
利息股利之調整	(25,061,199)	(18,236,781)
未計利息股利之本期餘絀	27,582,877	(15,870,958)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	87,424,744	97,584,201
減：不產生現金流入之收入	(60,950,856)	(1,421,562)
流動資產調整項目淨(增)減數	17,637,323	(24,424,713)
流動負債調整項目淨增(減)數	128,809,536	(29,025,169)
未計利息股利之現金流入(出)	200,503,624	26,841,799
收取利息	14,320,162	8,992,092
收取股利	9,690,119	9,859,417
營運活動淨現金流入(出)	224,513,905	45,693,308
投資活動現金流量		
加：減少不動產、房屋及設備收現數	21,706,948	-
減少其他資產收現數	-	609,038
減少附屬機構投資收現數	1,421,562	1,060,193
減少投資基金收現數	57,801,358	-
減少特種基金收現數	-	5,103,206
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(65,656,149)	(57,552,007)
增加無形資產付現數	(3,537,260)	(2,804,562)
增撥特種基金付現數	(575,568)	-
增撥投資基金付現數	(47,515,071)	(59,997,781)
支付存出保證金付現數	(25,000)	-
投資活動淨現金流入(出)	(36,379,180)	(113,581,913)
籌資活動現金流量		
加：增加代收款項收現數	89,122,552	168,986,096
收取存入保證金收現數	11,767,539	8,972,329
減：減少代收款項付現數	(88,369,541)	(169,261,257)
退回存入保證金付現數	(11,410,081)	(8,184,606)
籌資活動淨現金流入(出)	1,110,469	512,562
本期現金及銀行存款淨流入(出)	189,245,194	(67,376,043)
期初現金及銀行存款餘額	1,059,757,465	1,127,133,508
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,249,002,659	\$ 1,059,757,465

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 涂志聰

主辦會計：

會計主任 蔡振義

校長：

校長 莊慧玲

董事長：

董事長 王彩傲