

文藻學校財團法人文藻外語大學
現金流量表
民國113年8月1日至114年7月31日(113學年度)
及民國112年8月1日至113年7月31日(112學年度)

項目	113學年度	單位：新台幣元 112學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 48,009,285	\$ 52,644,076
利息股利之調整	(34,769,925)	(25,061,199)
未計利息股利之本期餘絀	13,239,360	27,582,877
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	88,433,132	87,424,744
減：不產生現金流入之收入	(768,981)	(60,950,856)
流動資產調整項目淨(增)減數	210,807	17,637,323
流動負債調整項目淨增(減)數	(86,589,666)	128,809,536
未計利息股利之現金流入(出)	14,524,652	200,503,624
收取利息	19,081,523	14,320,162
收取股利	13,954,812	9,690,119
營運活動淨現金流入(出)	47,560,987	224,513,905
投資活動現金流量		
加：減少不動產、房屋及設備收現數	210,010	21,706,948
減少附屬機構投資收現數	-	1,421,562
減少投資基金收現數	17,656,809	57,801,358
減少特種基金收現數	4,326,915	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(73,108,213)	(65,656,149)
增加無形資產付現數	(16,072,278)	(3,537,260)
增撥特種基金付現數	-	(575,568)
增撥投資基金付現數	(31,785,623)	(47,515,071)
支付存出保證金付現數	(50,000)	(25,000)
投資活動淨現金流入(出)	(98,822,380)	(36,379,180)
籌資活動現金流量		
加：增加代收款項收現數	92,037,909	89,122,552
收取存入保證金收現數	9,410,780	11,767,539
減：減少代收款項付現數	(92,092,040)	(88,369,541)
退回存入保證金付現數	(9,418,220)	(11,410,081)
籌資活動淨現金流入(出)	(61,571)	1,110,469
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(51,322,964)	189,245,194
期初現金及銀行存款餘額	1,249,002,659	1,059,757,465
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,197,679,695	\$ 1,249,002,659

後附之附註係本財務報表之一部份

經辦會計：

會計室黃韋傑
辦事員

主辦會計：

會計室張潔文
主任

校長：

校長莊慧玲

董事長：

董事長王彩倖