

文藻學校財團法人文藻外語大學

現金流量表

民國 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日 (104 學年度)

及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	104 學年度	103 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 75,999,469	\$ 63,938,526
加：不產生現金流出之支出	93,189,657	103,305,527
減：不產生現金流入之收入	( 376,702)	( 1,023,700)
流動資產調整項目淨(增)減數	( 4,550,779)	482,324
流動負債調整項目淨增(減)數	9,320,193	23,702,809
營運活動之淨現金流入(出)	<u>173,581,838</u>	<u>190,405,486</u>
投資活動現金流量		
減少附屬機構投資收現數	-	1,532,982
收回存出保證金收現數	66,029	456,073
減：購置固定資產付現數	( 46,232,471)	( 68,397,992)
購置無形資產付現數	( 15,503,350)	( 6,922,911)
支付存出保證金付現數	( 22,182)	( 502,029)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>( 61,691,974)</u>	<u>( 73,833,877)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	112,811,417	101,722,960
收取存入保證金收現數	5,548,847	6,569,459
減：減少代收款項付現數	( 112,168,119)	( 99,557,890)
退回存入保證金付現數	( 6,880,863)	( 6,800,733)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>( 688,718)</u>	<u>1,933,796</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	111,201,146	118,505,405
期初現金及銀行存款餘額	<u>831,556,994</u>	<u>713,051,589</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 942,758,140</u>	<u>\$ 831,556,994</u>
不影響現金流量之融資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$ 115,084,583</u>	<u>\$ 117,417,477</u>

(接次頁)

(承前頁)

	104 學年度	103 學年度
僅有部份現金收取或支付之投資及融資活動揭露		
購置固定資產	\$ 39,959,945	\$ 63,348,285
應付設備款及工程款(列入應付款項)減少	<u>6,272,526</u>	<u>5,049,707</u>
支付現金	<u>\$ 46,232,471</u>	<u>\$ 68,397,992</u>
購置無形資產	\$ 15,351,627	\$ 6,004,911
應付設備工程款(列入應付款項)減少	<u>151,723</u>	<u>918,000</u>
支付現金	<u>\$ 15,503,350</u>	<u>\$ 6,922,911</u>
退回存入保證金	\$ 6,622,963	\$ 6,729,633
應付保證金退款(列入應付款項)減少	<u>257,900</u>	<u>71,100</u>
支付現金	<u>\$ 6,880,863</u>	<u>\$ 6,800,733</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

經辦會計：

會計室  
組員 謝麗淑

主辦會計：

會計主任 盧美妃

校長：

校長 周守民

董事長：

董事長 古崇孝