

全國性教育財團法人(教育部接受捐助獎學基金會)



現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3) =(1)-(2)	% (4) =(3)/(2)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	396,393	-6,677	403,070	-6036.69%
利息股利之調整	-1,185,187	-809,697	-375,490	46.37%
未計利息股利之稅前賸餘	-788,794	-816,374	27,580	-3.38%
調整非現金項目	2,828,267	-26,469,386	29,297,653	-110.69%
未計利息股利之現金流入	2,039,473	-27,285,760	29,325,233	-107.47%
收取利息股利	1,185,187	809,697	375,490	46.37%
業務活動之淨現金流入(流出)	3,224,660	-26,476,063	29,700,723	-112.18%
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-%
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-%
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,224,660	-26,476,063	29,700,723	-112.18%
期初現金及約當現金	10,619,555	37,095,618	-26,476,063	-71.37%
期末現金及約當現金	13,844,215	10,619,555	3,224,660	30.37%

主辦會計：

會計王辰仔

執行長：

董事兼執行長林騰蛟

董事長：

董事長潘文忠(甲)

編製說明：

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。
- 2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。