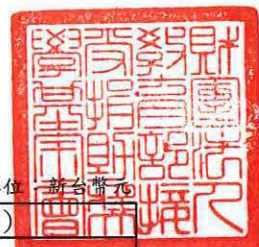


全國性教育財團法人(財團法人教育部接受捐助獎學基金會)

現金流量表

中華民國108年度

單位：新台幣元



項(科)目名稱	本年度 決算數 (1)	本年度 預算數 (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	197,712	30,000	167,712	559.04
利息股利之調整	(858,072)	(857,000)	(1,072)	0.13
未計利息股利之稅前賸餘	(660,360)	(827,000)	166,640	-20.15
調整非現金項目				
折舊及攤銷	1,798	2,000	(202)	-10.10
呆帳	0		0	
實物捐贈收入	0		0	
處分短期投資損失(利益)	0		0	
依權益法認列之投資損失(利益)	0		0	
短期投資評價損失(利益)	0		0	
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0		0	
處分無形資產損失(利益)	0		0	
處分其他資產損失(利益)	0		0	
應收款項(增加)減少	0		0	
預付款項(增加)減少	0		0	
其他流動資產(增加)減少	(1,497)	0	(1,497)	
應付款項增加(減少)	0		0	
預付款項增加(減少)	0		0	
其他流動負債增加(減少)	(336,180)	0	(336,180)	
未計利息股利之現金流入	(996,239)	(825,000)	(171,239)	20.76
收取利息股利	858,072	857,000	1,072	0.13
業務活動之淨現金流入(流出)	(138,167)	32,000	(170,167)	-531.77
投資活動之現金流量			0	
購入短期投資	0	0	0	
處分短期投資價款	0	0	0	
登記基金(增加)減少	0	0	0	
其他基金(增加)減少	0	0	0	
購入其他長期投資	0	0	0	
處分其他長期投資價款	0	0	0	
購買不動產、廠房及設備	0	0	0	
處分不動產、廠房及設備價款	0	0	0	
購入無形資產	0	0	0	
處分無形資產價款	0	0	0	
其他資產(增加)減少	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	
籌資活動之現金流量：				
短期借款增加(減少)	0	0	0	
長期負債增加(減少)	0	0	0	
其他負債增加(減少)	0	0	0	
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)	(138,167)	32,000	(170,167)	-531.77
期初現金及約當現金	37,591,152	35,826,000	1,765,152	4.93
期末現金及約當現金	37,452,985	35,858,000	1,594,985	4.45

主辦會計

會計楊惠昱

執行長

董事長林騰蛟

董事長

董事長潘文忠

YK