

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110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	44,129	186,916	-142,787	-76.39%
利息股利之調整	-888,738	-564,415	-324,323	57.46%
未計利息股利之稅前賸餘	-844,609	-377,499	-467,110	123.74%
調整非現金項目	-1,192,233	603,821	-1,796,054	-297.45%
未計利息股利之現金流入	-2,036,842	226,322	-2,263,164	-999.98%
收取利息股利	888,738	564,415	324,323	57.46%
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,148,104	790,737	-1,938,841	-245.19%
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)	-1,148,104	790,737	-1,938,841	-245.19%
期初現金及約當現金	38,243,722	37,452,985	790,737	2.11%
期末現金及約當現金	37,095,618	38,243,722	-1,148,104	-3%

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

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。