

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109年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 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 | 186,916 | 28,000 | 158,916 | 567.56% |
| 利息股利之調整 | -564,415 | -857,000 | 292,585 | -34.14% |
| 未計利息股利之稅前賸餘 | -377,499 | -829,000 | 451,501 | -54.46% |
| 調整非現金項目 | 603,821 | 2,000 | 601,821 | 30091.05% |
| 未計利息股利之現金流入 | 226,322 | -827,000 | 1,053,322 | -127.37% |
| 收取利息股利 | 564,415 | 857,000 | -292,585 | -34.14% |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 790,737 | 30,000 | 760,737 | 2535.79% |
| 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) | 790,737 | 30,000 | 760,737 | 2535.79% |
| 期初現金及約當現金 | 37,452,985 | 35,858,000 | 1,594,985 | 4.45% |
| 期末現金及約當現金 | 38,243,722 | 35,888,000 | 2,355,722 | 6.56% |

主辦會計：**會計楊惠昱** 執行長(或同等職務之人)：**董事長林騰蛟** 董事長：**董事長潘文忠**

編制說明：1.本表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。

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。