

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111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	-6,677	44,129	-50,806	-115.13%
利息股利之調整	-809,697	-888,738	79,041	-8.89%
未計利息股利之稅前賸餘	-816,374	-844,609	28,235	-3.34%
調整非現金項目	-26,469,386	-1,192,233	-25,277,153	2120.15%
未計利息股利之現金流入	-27,285,760	-2,036,842	-25,248,918	1239.61%
收取利息股利	809,697	888,738	-79,041	-8.89%
業務活動之淨現金流入(流出)	-26,476,063	-1,148,104	-25,327,959	2206.07%
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)	-26,476,063	-1,148,104	-25,327,959	2206.07%
期初現金及約當現金	37,095,618	38,243,722	-1,148,104	-3%
期末現金及約當現金	10,619,555	37,095,618	-26,476,063	-71.37%

主辦會計：

會計王辰仔

執行長：

董事兼林騰蛟
執行長

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。