

財團法人天水文化基金會

現金流量表

中華民國111年12月31日



單位:新台幣/元

項 目	111年度	110年度
業務活動之現金流量：		
稅前賸餘(短絀)	76,888	-
利息股利之調整		
利息收入	(76,888)	-
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-	
收取利息	76,888	-
業務活動之淨現金流入(流出)	76,888	-
投資活動之現金流量：		
基金增加	(30,000,000)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(30,000,000)	-
籌資活動之現金流量：		
設立基金	30,000,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	30,000,000	-
本期現金及約當現金淨增(淨減)	76,888	-
期初現金及約當現金餘額	-	-
期末現金及約當現金餘額	76,888	-

董事長：



審核：



製表：

林錦秀