

財團法人臺中市山東省同鄉會文教基金會
現金流量表
中華民國113年度



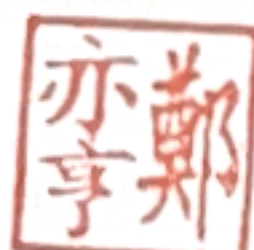
單位：新台幣元

項(科)目名稱	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	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	30,152	19,994	10,158	50.81
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(50,944)	(43,389)	(7,555)	17.41
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(20,792)	(23,395)	2,603	-11.13
調整非現金項目	0	0	0	
未計利息股利之現金流入	(20,792)	(23,395)	2,603	-11.13
收取利息	50,944	43,389	7,555	17.41
業務活動之淨現金流入(流出)	30,152	19,994	10,158	50.81
投資活動之現金流量	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：	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)	30,152	19,994	10,158	50.81
期初現金及約當現金	272,833	252,839	19,994	7.91
期末現金及約當現金	302,985	272,833	30,152	11.05

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



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。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。