

財團法人綠色旅行文教基金會
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)	79,350	6,250	73,100	1169.60
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(79,350)	(6,420)	(72,930)	1135.98
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	0	(170)	170	-100.00
調整非現金項目	0	0	0	
應付款項增加(減少)	(70)	(730)	660	-90.41
未計利息股利之現金流入	(70)	(900)	830	-92.22
收取利息	79,350	6,420	72,930	1135.98
業務活動之淨現金流入(流出)	79,280	5,520	73,760	1336.23
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)	79,280	5,520	73,760	1336.23
期初現金及約當現金	57,524	52,004	5,520	10.61
期末現金及約當現金	136,804	57,524	79,280	137.82

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。