

財團法人嘉祿陶藝文教基金會
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)	128,341	(316,514)	444,855	-140.55
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(130,165)	(120,228)	(9,937)	8.27
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,824)	(436,742)	434,918	-99.58
調整非現金項目	0	0	0	
應收款項(增加)減少	(381)	0	(381)	-
應付款項增加(減少)	(6,754)	0	(6,754)	-
其他流動負債增加(減少)	0	(2,090)	2,090	-100.00
未計利息股利之現金流入	(8,959)	(438,832)	429,873	-97.96
收取利息	130,165	120,228	9,937	8.27
業務活動之淨現金流入(流出)	121,206	(318,604)	439,810	-138.04
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)	121,206	(318,604)	439,810	-138.04
期初現金及約當現金	393,216	711,820	(318,604)	-44.76
期末現金及約當現金	514,422	393,216	121,206	30.82

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：

林耀聖



製表(請簽章)：

阮愛君

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。

