

永康文教  
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
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	26,535	189,978	(163,443)	-0.860325932
利息股利之調整			0	#DIV/0!
利息收入	(155,835)	(144,971)	(10,864)	0.074939126
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(129,300)	45,007	(174,307)	-3.87288644
調整非現金項目			0	#DIV/0!
未計利息股利之現金流入	(129,300)	45,007	(174,307)	-3.87288644
收取利息	155,835	144,971	10,864	0.074939126
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>26,535</b>	<b>189,978</b>	<b>(163,443)</b>	<b>-0.860325932</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	#DIV/0!
<b>籌資活動之現金流量</b>				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增(淨減)	26,535	189,978	(163,443)	-0.860325932
期初現金及約當現金	1,113,410	92,432	1,020,978	11.0457201
期末現金及約當現金	1,139,945	1,113,410	26,535	0.023832191

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。