

## 財團法人中華出版基金會

## 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)	(127,126)	(101,868)	(25,258)	24.79
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(34,171)	(18,104)	(16,067)	88.75
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(161,297)	(119,972)	(41,325)	34.45
調整非現金項目	0	0	0	
未計利息股利之現金流入	(161,297)	(119,972)	(41,325)	34.45
業務活動之淨現金流入(流出)	(161,297)	(119,972)	(41,325)	34.45
投資活動之現金流量	0	0	0	
收取利息	34,171	18,104	16,067	88.75
投資活動之淨現金流入(流出)	34,171	18,104	16,067	88.75
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
長期負債增加(減少)	(2,239,348)	0	(2,239,348)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(2,239,348)	0	(2,239,348)	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	(2,366,474)	(101,868)	(2,264,606)	2223.08
期初現金及約當現金	2,366,474	2,468,342	(101,868)	-4.13
期末現金及約當現金	0	2,366,474	(2,366,474)	-100.00

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。