

財團法人天仁茶藝文化基金會
現金流量表
中華民國114年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度	上年度	比較增(減)	
	金額	金額	金額	%
	(1)	(2)	(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)	172,348	405,267	(232,919)	-57.47
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(20,007)	(18,819)	(1,188)	6.31
股利收入	(246,810)	(233,820)	(12,990)	5.56
利息費用	0	0	0	-
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(94,469)	152,628	(247,097)	-161.89
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	0	0	0	-
呆帳	0	0	0	-
實物捐贈收入	0	0	0	-
處分短期投資損失(利益)	0	0	0	-
依權益法認列之投資損失(利益)	0	0	0	-
金融資產評價損失(利益)	0	0	0	-
處分投資性不動產損失(利益)	0	0	0	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0	0	-
處分無形資產損失(利益)	0	0	0	-
處分其他資產損失(利益)	0	0	0	-
應收款項(增加)減少	0	0	0	-
存貨(增加)減少	0	0	0	-
預付款項(增加)減少	0	0	0	-
短期墊款(增加)減少	0	0	0	-
其他流動資產(增加)減少	0	0	0	-
應付款項增加(減少)	(5,292)	30,357	(35,649)	-117.43
預收款項增加(減少)	90	(4)	94	-2350
其他流動負債增加(減少)	0	0	0	-
未計利息股利之現金流入	(99,671)	182,981	(282,652)	-154.47
收取利息	20,007	18,819	1,188	6.31
收取股利	0	0	0	-
支付利息	0	0	0	-
支付所得稅	0	0	0	-
業務活動之淨現金流入(流出)	(79,664)	201,800	(281,464)	-139.48
投資活動之現金流量	0	0	0	
購入流動金融資產	0	0	0	-
處分流動金融資產價款	0	0	0	-
購入採權益法之投資	0	0	0	-
處分採權益法之投資價款	0	0	0	-
購入非流動金融資產	0	0	0	-
處分非流動金融資產價款	0	0	0	-
準備金(增加)減少	0	0	0	-
購買投資性不動產	0	0	0	-
處分投資性不動產價款	0	0	0	-
購買不動產、廠房及設備	0	0	0	-
處分不動產、廠房及設備價款	0	0	0	-
購入無形資產	0	0	0	-
處分無形資產價款	0	0	0	-
其他資產(增加)減少	0	0	0	-
收取利息	0	0	0	-
收取股利	246,810	233,820	12,990	5.56
投資活動之淨現金流入(流出)	246,810	233,820	12,990	5.56
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
短期債務增加(減少)	0	0	0	-
長期負債增加(減少)	0	0	0	-
其他負債增加(減少)	0	0	0	-
支付利息	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)	167,146	435,620	(268,474)	-61.63
期初現金及約當現金	3,898,574	3,462,954	435,620	12.58
期末現金及約當現金	4,065,720	3,898,574	167,146	4.29

董事長(請簽章)：

瑞本李

審核(請簽章)：

勝

製表(請簽章)：

淑娟劉

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。