

附d:

財團法人霧峰進南宮(仙公廟)文教基金會



現金流量表
中華民國一一四年度

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				
稅前賸餘(短絀)	(44,281)	(104,947)	60,666	-57.81
利息股利之調整			0	
利息收入	(146,314)	(117,655)	(28,659)	24.36
股利收入	0	0	0	
利息費用	0	0	0	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(190,595)	(222,602)	32,007	-14.38
收取利息(說明3)	146,314	117,655	28,659	24.36
收取股利(說明3)	0		0	
支付利息(說明3)	0		0	
支付所得稅	0		0	
業務活動之淨現金流入(流出)	(44,281)	(104,947)	60,666	-57.81
投資活動之現金流量				
籌資活動之現金流量：				
現金及約當現金之淨增(淨減)	(44,281)	(104,947)	60,666	-57.81
期初現金及約當現金	401,118	506,065	(104,947)	-20.74
期末現金及約當現金	356,837	401,118	(44,281)	-11.04

董事長



審核



製表



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. 收取利息和收取股利可分類為業務活動或投資活動；支付利息可分類為業務活動或籌資活動。