

財團法人中華花藝文教基金會
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 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)	2,124,716	2,509,271	(384,555)	-15.33
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(795,641)	0	(795,641)	-
股利收入	(19,897)	0	(19,897)	-
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,309,178	2,509,271	(1,200,093)	-47.83
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	255,678	109,645	146,033	133.19
應收款項(增加)減少	52,720	326,607	(273,887)	-83.86
存貨(增加)減少	(1,483,130)	(2,989,055)	1,505,925	-50.38
預付款項(增加)減少	2,352,528	(3,035,298)	5,387,826	-177.51
短期墊款(增加)減少	9,842	13,913	(4,071)	-29.26
應付款項增加(減少)	(3,392,248)	4,082,104	(7,474,352)	-183.10
預收款項增加(減少)	(121,275)	306,154	(427,429)	-139.61
其他流動負債增加(減少)	703,726	438,139	265,587	60.62
未計利息股利之現金流入	(312,981)	1,761,480	(2,074,461)	-117.77
收取利息	795,641	0	795,641	-
收取股利	19,897	0	19,897	-
業務活動之淨現金流入(流出)	502,557	1,761,480	(1,258,923)	-71.47
投資活動之現金流量	0	0	0	
購入流動金融資產	0	(496,660)	496,660	-100.00
購買不動產、廠房及設備	(25,720,187)	0	(25,720,187)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(25,720,187)	(496,660)	(25,223,527)	5078.63
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
長期負債增加(減少)	0	(3,800)	3,800	-100.00
其他負債增加(減少)	(1,730,552)	0	(1,730,552)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(1,730,552)	(3,800)	(1,726,752)	45440.84
現金及約當現金之淨增(淨減)	(26,948,182)	1,261,020	(28,209,202)	-2237.01
期初現金及約當現金	58,669,616	57,408,596	1,261,020	2.20
期末現金及約當現金	31,721,434	58,669,616	(26,948,182)	-45.93

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。

