



財團法人陳澄波文化基金會  
現金流量表  
中華民國112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)	(871,839)	3,946,515	(4,818,354)	-122.09
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(53,824)	(10,259)	(43,565)	424.65
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(925,663)	3,936,256	(4,861,919)	-123.52
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	80,667	86,667	(6,000)	-6.92
應收款項(增加)減少	981,188	(1,010,270)	1,991,458	-197.12
存貨(增加)減少	105,047	(254,718)	359,765	-141.24
預付款項(增加)減少	31,577	(80,013)	111,590	-139.46
其他流動資產(增加)減少	260	320,111	(319,851)	-99.92
應付款項增加(減少)	97,014	(1,178,208)	1,275,222	-108.23
其他流動負債增加(減少)	2,656	(7,188)	9,844	-136.95
未計利息股利之現金流入	372,746	1,812,637	(1,439,891)	-79.44
收取利息	53,824	0	53,824	-
收取股利	0	10,259	(10,259)	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	426,570	1,822,896	(1,396,326)	-76.60
投資活動之現金流量	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
長期負債增加(減少)	(4,874)	(4,664)	(210)	4.50
籌資活動之淨現金流入(流出)	(4,874)	(4,664)	(210)	4.50
現金及約當現金之淨增(淨減)	421,696	1,818,232	(1,396,536)	-76.81
期初現金及約當現金	2,088,924	270,692	1,818,232	671.70
期末現金及約當現金	2,510,620	2,088,924	421,696	20.19

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。