

財團法人中華文化藝術基金會  
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				
稅前賸餘(短絀)	0	0	0	#DIV/0!
利息股利之調整			0	#DIV/0!
利息收入	(80,384)	(55,814)	(24,570)	44.02
股利收入	0	0	0	#DIV/0!
利息費用	0	0	0	#DIV/0!
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(80,384)	(55,814)	(24,570)	44.02
調整非現金項目				
折舊及攤銷	0		0	#DIV/0!
呆帳	0		0	#DIV/0!
實物捐贈收入	0		0	#DIV/0!
處分短期投資損失(利益)	0		0	#DIV/0!
依權益法認列之投資損失(利益)	0		0	#DIV/0!
金融資產評價損失(利益)	0		0	#DIV/0!
處分投資性不動產損失(利益)	0		0	#DIV/0!
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0		0	#DIV/0!
處分無形資產損失(利益)	0		0	#DIV/0!
處分其他資產損失(利益)	0		0	#DIV/0!
應收款項(增加)減少	0		0	#DIV/0!
存貨(增加)減少	0		0	#DIV/0!
預付款項(增加)減少	0		0	#DIV/0!
短期墊款(增加)減少	0		0	#DIV/0!
其他流動資產(增加)減少	0		0	#DIV/0!
應付款項增加(減少)	0		0	#DIV/0!
預收款項增加(減少)	0		0	#DIV/0!
其他流動負債增加(減少)	0		0	#DIV/0!
未計利息股利之現金流入	(80,384)	(55,814)	(24,570)	44.02
收取利息(說明3)	80,384	55,814	24,570	44.02
收取股利(說明3)	0		0	#DIV/0!
支付利息(說明3)	0		0	#DIV/0!
支付所得稅	0		0	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	#DIV/0!
投資活動之現金流量			0	#DIV/0!
購入流動金融資產	0		0	#DIV/0!
處分流動金融資產價款	0		0	#DIV/0!
購入採權益法之投資	0		0	#DIV/0!
處分採權益法之投資價款	0		0	#DIV/0!
購入非流動金融資產	0		0	#DIV/0!
處分非流動金融資產價款	0		0	#DIV/0!
準備金(增加)減少	0		0	#DIV/0!
購買投資性不動產	0		0	#DIV/0!
處分投資性不動產價款	0		0	#DIV/0!
購買不動產、廠房及設備	0		0	#DIV/0!
處分不動產、廠房及設備價款	0		0	#DIV/0!
購入無形資產	0		0	#DIV/0!
處分無形資產價款	0		0	#DIV/0!
其他資產(增加)減少	0		0	#DIV/0!
收取利息(說明3)	0		0	#DIV/0!
收取股利(說明3)	0		0	#DIV/0!

投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	#DIV/0!
籌資活動之現金流量：				
短期債務增加(減少)	0		0	#DIV/0!
長期負債增加(減少)	0		0	#DIV/0!
其他負債增加(減少)	0		0	#DIV/0!
支付利息(說明3)	0		0	#DIV/0!
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	0	0	#DIV/0!
期初現金及約當現金	0	0	0	#DIV/0!
期末現金及約當現金	0	0	0	#DIV/0!

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。