

附件五

財團法人博觀致遠文教基金會
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)	(3,151,963)	(2,143,394)	(1,008,569)	47.05
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(41,498)	(25,723)	(15,775)	61.33
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(3,193,461)	(2,169,117)	(1,024,344)	47.22
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	191,643	191,643	0	0.00
應收款項(增加)減少	(10,332)	(5,036)	(5,296)	105.16
預付款項(增加)減少	826	2,316	(1,490)	-64.34
其他流動資產(增加)減少	(155)	(500)	345	-69.00
應付款項增加(減少)	148,901	(2,329)	151,230	-6493.34
其他流動負債增加(減少)	3,850	0	3,850	-
未計利息股利之現金流入	(2,858,728)	(1,983,023)	(875,705)	44.16
收取利息	41,498	25,723	15,775	61.33
業務活動之淨現金流入(流出)	(2,817,230)	(1,957,300)	(859,930)	43.93
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	
其他負債增加(減少)	2,000,000	0	2,000,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,000,000	0	2,000,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	(817,230)	(1,957,300)	1,140,070	-58.25
期初現金及約當現金	1,479,949	3,437,249	(1,957,300)	-56.94
期末現金及約當現金	662,719	1,479,949	(817,230)	-55.22

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。

財團法人博觀致遠文教基金會
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)	(3,151,963)	(2,143,394)	(1,008,569)	47.05
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(41,498)	(25,723)	(15,775)	61.33
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(3,193,461)	(2,169,117)	(1,024,344)	47.22
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	191,643	191,643	0	0.00
應收款項(增加)減少	(10,332)	(5,036)	(5,296)	105.16
預付款項(增加)減少	826	2,316	(1,490)	-64.34
其他流動資產(增加)減少	(155)	(500)	345	-69.00
應付款項增加(減少)	148,901	(2,329)	151,230	-6493.34
其他流動負債增加(減少)	3,850	0	3,850	-
未計利息股利之現金流入	(2,858,728)	(1,983,023)	(875,705)	44.16
收取利息	41,498	25,723	15,775	61.33
業務活動之淨現金流入(流出)	(2,817,230)	(1,957,300)	(859,930)	43.93
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	
其他負債增加(減少)	2,000,000	0	2,000,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,000,000	0	2,000,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	(817,230)	(1,957,300)	1,140,070	-58.25
期初現金及約當現金	1,479,949	3,437,249	(1,957,300)	-56.94
期末現金及約當現金	662,719	1,479,949	(817,230)	-55.22

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。