

財團法人嘉祿陶藝文教基金會  
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)	(316,514)	(26,072)	(290,442)	1114.00
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(120,228)	0	(120,228)	-
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(436,742)	(26,072)	(410,670)	1575.14
調整非現金項目	0	0	0	
其他流動負債增加(減少)	(2,090)	62,001	(64,091)	-103.37
未計利息股利之現金流入	(438,832)	35,929	(474,761)	-1321.39
收取利息	120,228	0	120,228	-
業務活動之淨現金流入(流出)	(318,604)	35,929	(354,533)	-986.76
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	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	(318,604)	35,929	(354,533)	-986.76
期初現金及約當現金	711,820	675,891	35,929	5.32
期末現金及約當現金	393,216	711,820	(318,604)	-44.76

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。

