

財團法人鄭順娘文教公益基金會  
現金流量表  
中華民國112年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	前年度 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	
稅前賸餘(短絀)	204,728	291,681	(86,953) -29.81
利息股利之調整	0	0	
利息收入	(316,972)	88,308	(228,664) 258.94
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(112,244)	203,373	(315,617) -155.19
調整非現金項目	0	0	
應收款項(增加)減少	4,000	0	4,000 -
未計利息股利之現金流入	(108,244)	203,373	(311,617) -153.22
收取利息	316,972	88,308	228,664 258.94
業務活動之淨現金流入(流出)	208,728	291,681	(82,953) -28.44
投資活動之現金流量	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	
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)	208,728	291,681	(82,953) -28.44
期初現金及約當現金	788,160	496,479	291,681 58.75
期末現金及約當現金	996,888	788,160	208,728 26.48

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。