

財團法人科見藝術文教基金會

現金流量表

中華民國111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)	6,929	(1,676)	8,605	-513.42
利息股利之調整			0	#DIV/0!
利息收入	(8,429)	(8,524)	95	-1.11
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)	(1,500)	(10,200)	8,700	-85.29
調整非現金項目				
折舊及攤銷	0	6,800	(6,800)	-100.00
應收款項(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
其他流動資產(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
應付款項增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
預收款項增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
其他流動負債增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
未計利息股利之現金流入	(1,500)	(3,400)	1,900	-55.88
收取利息(說明3)	8,429	8,524	(95)	-1.11
收取股利(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
支付利息(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
支付所得稅	0	0	0	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出)	6,929	5,124	1,805	35.23
投資活動之現金流量			0	#DIV/0!
其他資產(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
收取利息(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
收取股利(說明3)	0	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：				
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)	6,929	5,124	1,805	35.23
期初現金及約當現金	157,943	152,819	5,124	3.35
期末現金及約當現金	164,872	157,943	6,929	4.39

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。