

財團法人中影文化教育基金會  
現金流量表  
中華民國113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)	14,403	(93,412)	107,815	-115.42
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(14,903)	(8,732)	(6,171)	70.67
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(500)	(102,144)	101,644	-99.51
調整非現金項目	0	0	0	
未計利息股利之現金流入	(500)	(102,144)	101,644	-99.51
收取利息	14,903	8,732	6,171	70.67
業務活動之淨現金流入(流出)	14,403	(93,412)	107,815	-115.42
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)	0	36,144	(36,144)	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	36,144	(36,144)	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	14,403	(57,268)	71,671	-125.15
期初現金及約當現金	8,851	66,119	(57,268)	-86.61
期末現金及約當現金	23,254	8,851	14,403	162.73

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。