

財團法人太極門文教基金會
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)	760,757	850,658	(89,901)	-10.57
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(549,350)	(500,253)	(49,097)	9.81
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	211,407	350,405	(138,998)	-39.67
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	37,667	37,667	0	0.00
預付款項(增加)減少	541,200	(541,200)	1,082,400	-200.00
應付款項增加(減少)	(27,370)	1,123,574	(1,150,944)	-102.44
預收款項增加(減少)	(500,000)	500,000	(1,000,000)	-200.00
未計利息股利之現金流入	262,904	1,470,446	(1,207,542)	-82.12
收取利息	548,523	499,878	48,645	9.73
業務活動之淨現金流入(流出)	811,427	1,970,324	(1,158,897)	-58.82
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)	811,427	1,970,324	(1,158,897)	-58.82
期初現金及約當現金	5,793,922	3,823,598	1,970,324	51.53
期末現金及約當現金	6,605,349	5,793,922	811,427	14.00

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。

