

財團法人 天仁茶藝文化基金會
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)	405,267	107,422	297,845	277.27
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(18,819)	(18,032)	(787)	4.36
股利收入	(233,820)	(220,830)	(12,990)	5.88
利息費用	0	0	0	-
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	152,628	(131,440)	284,068	-216.12
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	0	0	0	-
呆帳	0	0	0	-
實物捐贈收入	0	0	0	-
處分短期投資損失(利益)	0	0	0	-
依權益法認列之投資損失(利益)	0	0	0	-
金融資產評價損失(利益)	0	0	0	-
處分投資性不動產損失(利益)	0	0	0	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0	0	-
處分無形資產損失(利益)	0	0	0	-
處分其他資產損失(利益)	0	0	0	-
應收款項(增加)減少	0	0	0	-
存貨(增加)減少	0	0	0	-
預付款項(增加)減少	0	0	0	-
短期墊款(增加)減少	0	0	0	-
其他流動資產(增加)減少	0	0	0	-
應付款項增加(減少)	30,357	(15,733)	46,090	292.95
預收款項增加(減少)	(4)	(1,904)	(1,908)	-100.21
其他流動負債增加(減少)	0	(11,552)	11,552	1
未計利息股利之現金流入	182,981	(160,629)	343,610	-213.92
收取利息	18,819	18,032	787	4.36
收取股利	0	0	0	-
支付利息	0	0	0	-
支付所得稅	0	0	0	-
業務活動之淨現金流入(流出)	201,800	(142,597)	344,397	-241.52
投資活動之現金流量	0	0	0	
購入流動金融資產	0	0	0	-
處分流動金融資產價款	0	0	0	-
購入採權益法之投資	0	0	0	-
處分採權益法之投資價款	0	0	0	-
購入非流動金融資產	0	0	0	-
處分非流動金融資產價款	0	0	0	-
準備金(增加)減少	0	0	0	-
購買投資性不動產	0	0	0	-
處分投資性不動產價款	0	0	0	-
購買不動產、廠房及設備	0	0	0	-
處分不動產、廠房及設備價款	0	0	0	-
購入無形資產	0	0	0	-
處分無形資產價款	0	0	0	-
其他資產(增加)減少	0	0	0	-
收取利息	0	0	0	-
收取股利	233,820	220,830	12,990	5.88
投資活動之淨現金流入(流出)	233,820	220,830	12,990	5.88
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
短期債務增加(減少)	0	0	0	-
長期負債增加(減少)	0	0	0	-
其他負債增加(減少)	0	0	0	-
支付利息	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)	435,620	78,233	357,387	456.82
期初現金及約當現金	3,462,954	3,384,721	78,233	2.31
期末現金及約當現金	3,898,574	3,462,954	435,620	12.58

董事長(請簽章)：

瑞李賢

審核(請簽章)：

李

製表(請簽章)：

淑娟

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。