

財團法人博觀致遠文教基金會
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)	(2,281,778)	(3,151,963)	870,185	-27.61
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(27,692)	(41,498)	13,806	-33.27
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(2,309,470)	(3,193,461)	883,991	-27.68
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	191,643	191,643	0	0.00
應收款項(增加)減少	(3,753)	(10,332)	6,579	-63.68
預付款項(增加)減少	102	826	(724)	-87.65
其他流動資產(增加)減少	155	(155)	310	-200.00
應付款項增加(減少)	(117,082)	148,901	(265,983)	-178.63
其他流動負債增加(減少)	882	3,850	(2,968)	-77.09
未計利息股利之現金流入	(2,237,523)	(2,858,728)	621,205	-21.73
收取利息	27,692	41,498	(13,806)	-33.27
業務活動之淨現金流入(流出)	(2,209,831)	(2,817,230)	607,399	-21.56
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	
長期負債增加(減少)	2,000,000	0	2,000,000	-
其他負債增加(減少)	0	2,000,000	(2,000,000)	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,000,000	2,000,000	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	(209,831)	(817,230)	607,399	-74.32
期初現金及約當現金	662,719	1,479,949	(817,230)	-55.22
期末現金及約當現金	452,888	662,719	(209,831)	-31.66

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。