

全國性教育財團法人(嘉新兆福文化基金會)



現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	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	11,589,337	7,958,071	3,631,266	45.63%
利息股利之調整	-22,139,260	-16,184,753	-5,954,507	36.79%
未計利息股利之稅前賸餘	-10,549,923	-8,226,682	-2,323,241	28.24%
調整非現金項目	0	-186,032	186,032	-100%
應付款項增加(減少)	0	-186,032	186,032	-100%
未計利息股利之現金流入	-10,549,923	-8,412,714	-2,137,209	25.4%
收取利息股利	22,128,632	16,253,212	5,875,420	36.15%
業務活動之淨現金流入(流出)	11,578,709	7,840,498	3,738,211	47.68%
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	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	-%
現金及約當現金之淨增(淨減)	11,578,709	7,840,498	3,738,211	47.68%
期初現金及約當現金	44,091,971	36,251,473	7,840,498	21.63%
期末現金及約當現金	55,670,680	44,091,971	11,578,709	26.26%

備註：

不影響本期現金流量之補充資訊：

備供出售金融資產餵食限餘(紬)本期變動數 26,314,248元。

主辦會計：



執行長：



董事長：



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。