

財團法人嘉新兆福文化基金會

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	本年度決算數 (1)	本年度預算數 (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	7,958,071	0	7,958,071	-%
利息股利之調整	-16,184,753	0	-16,184,753	-%
未計利息股利之稅前賸餘	-8,226,682	0	-8,226,682	-%
調整非現金項目	-186,032	0	-186,032	-%
應付款項增加(減少)	-186,032	0	-186,032	-%
未計利息股利之現金流入	-8,412,714	0	-8,412,714	-%
收取利息股利	16,253,212	0	16,253,212	-%
業務活動之淨現金流入(流出)	7,840,498	0	7,840,498	-%
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)	7,840,498	0	7,840,498	-%
期初現金及約當現金	36,251,473	0	36,251,473	-%
期末現金及約當現金	44,091,971	0	44,091,971	-%

備註：

不影響本期現金流量之補充資訊：

備供出售金融資產未實現餘(絀)本期變動數：(48,765,814)

主辦會計：



執行長(或同等職務之人)：



董事長：



編制說明：1.本表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。

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。