

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111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	-1,896,735	11,589,337	-13,486,072	-116.37%
利息股利之調整	-10,938,478	-22,139,260	11,200,782	-50.59%
未計利息股利之稅前賸餘	-12,835,213	-10,549,923	-2,285,290	21.66%
未計利息股利之現金流入	-12,835,213	-10,549,923	-2,285,290	21.66%
收取利息股利	10,811,406	22,128,632	-11,317,226	-51.14%
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,023,807	11,578,709	-13,602,516	-117.48%
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)	-2,023,807	11,578,709	-13,602,516	-117.48%
期初現金及約當現金	55,670,680	44,091,971	11,578,709	26.26%
期末現金及約當現金	53,646,873	55,670,680	-2,023,807	-3.64%

備註：

不影響本期現金流量之補充資料：

備供出售金融資產未實現餘絀本期變動數(52,311,689)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。