

全國性教育財團法人(極忠文教基金會)

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				
未計利息股利之稅前賸餘	296,120	175,794	120,326	68.45%
調整非現金項目	0	-153,904	153,904	-100%
預付款項(增加)減少	154,400	-154,400	308,800	-200%
應付款項增加(減少)	5,470	496	4,974	1002.82%
未計利息股利之現金流入	455,990	21,890	434,100	1983.1%
業務活動之淨現金流入(流出)	455,990	21,890	434,100	1983.1%
投資活動之現金流量				
購入無形資產	-152,027	0	-152,027	-%
投資活動之淨現金流入(流出)	-152,027	0	-152,027	-%
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)	303,963	21,890	282,073	1288.59%
期初現金及約當現金	1,114,795	1,092,905	21,890	2%
期末現金及約當現金	1,418,758	1,114,795	303,963	27.27%

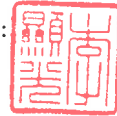
主辦會計：



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。