

全國性教育財團法人(第一商業銀行文教基金會)

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	5,211,178	2,100,271	3,110,907	148.12%
利息股利之調整	-3,956,261	-4,447,839	491,578	-11.05%
未計利息股利之稅前賸餘	1,254,917	-2,347,568	3,602,485	-153.46%
調整非現金項目	-4,476	-81	-4,395	5425.93%
應付款項增加(減少)	-4,476	-81	-4,395	5425.93%
未計利息股利之現金流入	1,250,441	-2,347,649	3,598,090	-153.26%
收取利息股利	3,956,034	4,453,845	-497,811	-11.18%
業務活動之淨現金流入(流出)	5,206,475	2,106,196	3,100,279	147.2%
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)	5,206,475	2,106,196	3,100,279	147.2%
期初現金及約當現金	10,940,622	8,834,426	2,106,196	23.84%
期末現金及約當現金	16,147,097	10,940,622	5,206,475	47.59%

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。