

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111年度

單位：新臺幣元

| 項目               | 本年度決算數<br>(1) | 上年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)            |                       |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|
|                  |               |               | 金額 (3)<br>=(1)-(2) | % (4)<br>=(3)/(2)*100 |
| <b>業務活動之現金流量</b> |               |               |                    |                       |
| 稅前賸餘             | 623,449       | 5,211,178     | -4,587,729         | -88.04%               |
| 利息股利之調整          | -4,572,388    | -3,956,261    | -616,127           | 15.57%                |
| 未計利息股利之稅前賸餘      | -3,948,939    | 1,254,917     | -5,203,856         | -414.68%              |
| 調整非現金項目          | 0             | -4,476        | 4,476              | -100%                 |
| 應付款項增加(減少)       | 0             | -4,476        | 4,476              | -100%                 |
| 未計利息股利之現金流入      | -3,948,939    | 1,250,441     | -5,199,380         | -415.8%               |
| 收取利息股利           | 4,558,142     | 3,956,034     | 602,108            | 15.22%                |
| 業務活動之淨現金流入(流出)   | 609,203       | 5,206,475     | -4,597,272         | -88.3%                |
| <b>投資活動之現金流量</b> |               |               |                    |                       |
| 投資活動之淨現金流入(流出)   | 0             | 0             | 0                  | -%                    |
| <b>籌資活動之現金流量</b> |               |               |                    |                       |
| 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)   | 609,203       | 5,206,475     | -4,597,272         | -88.3%                |
| 期初現金及約當現金        | 16,147,097    | 10,940,622    | 5,206,475          | 47.59%                |
| 期末現金及約當現金        | 16,756,300    | 16,147,097    | 609,203            | 3.77%                 |

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。