

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112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	-7,092,606	623,449	-7,716,055	-1237.64%
利息股利之調整	-4,129,769	-4,572,388	442,619	-9.68%
未計利息股利之稅前賸餘	-11,222,375	-3,948,939	-7,273,436	184.19%
調整非現金項目	1,600	0	1,600	-%
應付款項增加(減少)	1,600	0	1,600	-%
未計利息股利之現金流入	-11,220,775	-3,948,939	-7,271,836	184.15%
收取利息股利	4,125,816	4,558,142	-432,326	-9.48%
業務活動之淨現金流入(流出)	-7,094,959	609,203	-7,704,162	-1264.63%
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)	-7,094,959	609,203	-7,704,162	-1264.63%
期初現金及約當現金	16,756,300	16,147,097	609,203	3.77%
期末現金及約當現金	9,661,341	16,756,300	-7,094,959	-42.34%

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。