

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113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	-1,155,126	-7,092,606	5,937,480	-83.71%
利息股利之調整	-4,464,963	-4,129,769	-335,194	8.12%
未計利息股利之稅前賸餘	-5,620,089	-11,222,375	5,602,286	-49.92%
調整非現金項目	600	1,600	-1,000	-62.5%
應付款項增加(減少)	600	1,600	-1,000	-62.5%
未計利息股利之現金流入	-5,619,489	-11,220,775	5,601,286	-49.92%
收取利息股利	4,461,368	4,125,816	335,552	8.13%
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,158,121	-7,094,959	5,936,838	-83.68%
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)	-1,158,121	-7,094,959	5,936,838	-83.68%
期初現金及約當現金	9,661,341	16,756,300	-7,094,959	-42.34%
期末現金及約當現金	8,503,220	9,661,341	-1,158,121	-11.99%

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。