

全國性教育財團法人(政大)學術發展基金會

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				
稅前賸餘	-2,549,368	-2,376,096	-173,272	7.29%
利息股利之調整	-1,059,928	-816,867	-243,061	29.76%
未計利息股利之稅前賸餘	-3,609,296	-3,192,963	-416,333	13.04%
調整非現金項目	1,265,826	3,951,557	-2,685,731	-67.97%
折舊及攤銷	262,740	511,608	-248,868	-48.64%
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	705,125	0	705,125	-%
應收款項(增加)減少	0	4,108,220	-4,108,220	-100%
其他流動資產(增加)減少	140,000	-100,000	240,000	-240%
應付款項增加(減少)	152,757	-561,933	714,690	-127.18%
其他流動負債增加(減少)	5,204	-6,338	11,542	-182.11%
未計利息股利之現金流入	-2,343,470	758,594	-3,102,064	-408.92%
收取利息股利	985,801	889,026	96,775	10.89%
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,357,669	1,647,620	-3,005,289	-182.4%
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)	-1,357,669	1,647,620	-3,005,289	-182.4%
期初現金及約當現金	42,005,038	40,357,418	1,647,620	4.08%
期末現金及約當現金	40,647,369	42,005,038	-1,357,669	-3.23%

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。