

財團法人政大學術發展基金會

現金流量表

中華民國一一〇年度

單位：新台幣元

109年度 決算數		110年度 決算數(1)	110年度 預算數(2)	比較增(減)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量：					
\$ 2,674,099	稅前賸餘	\$ (2,376,096)	-		
(1,254,935)	利息股利之調整	(816,867)	-		
1,419,164	未計利息股利之稅前賸餘	(3,192,963)	-		
調整非現金項目：					
511,608	折舊及攤銷	511,608	-		
(4,798,220)	其他應收款(增加)減少	4,108,220	-		
(39,815)	其他流動資產增加	(100,000)	-		
(473,122)	應付費用減少	(561,933)	-		
(8,067)	其他流動負債減少	(6,338)	-		
102,083	收取之股利	51,041	-		
1,232,651	收取之利息	837,985	-		
(2,053,718)	業務活動之淨現金流出	1,647,620	-		
籌資活動之現金流量：					
(11,907,145)	設立準備金增加	-	-		
(11,907,145)	籌資活動之淨現金流出	-	-		
(13,960,863)	現金及約當現金之淨減少數	1,647,620	-		
54,318,281	期初現金及約當現金餘額	40,357,418	-		
\$ 40,357,418	期末現金及約當現金餘額	\$ 42,005,038	-		

(請詳閱後附財務報表附註)

主辦會計：



執行長：

蕭明福

董事長：

