

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	-745,593	-2,549,368	1,803,775	-70.75%
利息股利之調整	-1,959,298	-1,059,928	-899,370	84.85%
未計利息股利之稅前賸餘	-2,704,891	-3,609,296	904,405	-25.06%
調整非現金項目	868,063	1,367,909	-499,846	-36.54%
折舊及攤銷	227,281	262,740	-35,459	-13.5%
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	705,125	-705,125	-100%
其他流動資產(增加)減少	0	140,000	-140,000	-100%
應付款項增加(減少)	604,566	152,757	451,809	295.77%
其他流動負債增加(減少)	-14,825	5,204	-20,029	-384.88%
處分短期投資損失(利益)	51,041	102,083	-51,042	-50%
未計利息股利之現金流入	-1,836,828	-2,241,387	404,559	-18.05%
收取利息股利	1,655,429	883,718	771,711	87.33%
業務活動之淨現金流入(流出)	-181,399	-1,357,669	1,176,270	-86.64%
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)	-181,399	-1,357,669	1,176,270	-86.64%
期初現金及約當現金	40,647,369	42,005,038	-1,357,669	-3.23%
期末現金及約當現金	40,465,970	40,647,369	-181,399	-0.45%

主辦會計：



執行長：

政大學術
發展基金會
執行長 顏玉明

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。