

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				
未計利息股利之現金流入	-1,185,917	-1,887,869	701,952	-37.18%
未計利息股利之稅前賸餘	-1,101,285	-2,704,891	1,603,606	-59.29%
稅前賸餘	1,185,280	-745,593	1,930,873	-258.97%
利息股利之調整	-2,286,565	-1,959,298	-327,267	16.7%
調整非現金項目	-84,632	817,022	-901,654	-110.36%
折舊及攤銷	0	227,281	-227,281	-100%
應收款項(增加)減少	500,000	0	500,000	-%
其他流動資產(增加)減少	-99,000	0	-99,000	-%
應付款項增加(減少)	-486,944	604,566	-1,091,510	-180.54%
其他流動負債增加(減少)	1,312	-14,825	16,137	-108.85%
收取利息股利	2,128,873	1,706,470	422,403	24.75%
業務活動之淨現金流入(流出)	942,956	-181,399	1,124,355	-619.82%
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)	942,956	-181,399	1,124,355	-619.82%
期初現金及約當現金	40,465,970	40,647,369	-181,399	-0.45%
期末現金及約當現金	41,408,926	40,465,970	942,956	2.33%

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。