

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114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	2,345,372	1,185,280	1,160,092	97.87%
未計利息股利之稅前賸餘	137,245	-1,101,285	1,238,530	-112.46%
稅前賸餘	2,345,372	1,185,280	1,160,092	97.87%
利息股利之調整	-2,208,127	-2,286,565	78,438	-3.43%
調整非現金項目	150,521	-84,632	235,153	-277.85%
應收款項(增加)減少	90,000	500,000	-410,000	-82%
其他流動資產(增加)減少	-222,200	-99,000	-123,200	124.44%
應付款項增加(減少)	282,777	-486,944	769,721	-158.07%
其他流動負債增加(減少)	-56	1,312	-1,368	-104.27%
收取利息股利	2,208,127	2,128,873	79,254	3.72%
業務活動之淨現金流入(流出)	2,495,893	942,956	1,552,937	164.69%
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)	2,495,893	942,956	1,552,937	164.69%
期初現金及約當現金	41,408,926	40,465,970	942,956	2.33%
期末現金及約當現金	43,904,819	41,408,926	2,495,893	6.03%

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。