



附件四：

財團法人名稱  
現金流量表

中華民國 年 月 日至 年 月 日及  
年 月 日至 年 月 日

單位：新臺幣元

項 目	本 期	上 期
業務活動之現金流量		
本期稅前餘絀(短絀)		
利息收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
：		
與業務活動相關之流動資產/負債變動數		
：		
業務活動之淨現金流入(流出)	_____	_____
投資活動之現金流量		
收取之利息		
存出保證金增加		
：		
投資活動之淨現金流入(流出)	_____	_____
籌資活動之現金流量		
增加短期債務		
增加長期負債		
支付之利息		
其他籌資活動之現金流入		
：		
籌資活動之淨現金流入(流出)	_____	_____
現金及約當現金之淨增(淨減)	_____	_____
期初現金及約當現金	_____	_____
期末現金及約當現金	=====	=====

董事長

主辦會計