



格式四

(財團法人名稱)
現金流量決算表
民國0年及0年0月0日至0月0日

單位：新台幣元

項目	106年度	105年度
業務活動之現金流量		
稅前餘絀		
不影響現金流量之收益費損項目：		
呆帳迴轉利益		
折舊費用		
攤銷費用		
遞延政府捐助收入攤提數		
利息收入		
遞延所得稅資產		
營業資產及負債之淨變動數		
應收票據及應收帳款		
其他流動資產		
其他應付款		
其他流動負債		
營運產生之現金		
收取之利息		
業務活動之淨現金流入		
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備		
購置無形資產		
預付設備款減少數		
長期預付款增加數		
存出保證金增加(減少)數		
投資活動之淨現金流出		
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)數		
籌資活動之淨現金流入(出)		
現金及約當現金淨增加		
期初現金及約當現金		
期末現金及約當現金		

負責人

經理人

主辦會計