



全國性教育財團法人(標準教育基金會)

現金流量表

中華民國110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
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘	4,459,992	886,476	3,573,516	403.11%
折舊及攤銷	1,966,352	1,967,806	-1,454	-0.07%
收取利息股利	-237,173	-324,983	87,810	-27.02%
應收款項(增加)減少	-135,300	-38,300	-97,000	253.26%
其他流動資產(增加)減少	100,161	4,119	96,042	2331.68%
應付款項增加(減少)	-90,757	1,555,749	-1,646,506	-105.83%
預收款項增加(減少)	-4,762,112	738,086	-5,500,198	-745.2%
其他流動負債增加(減少)	-1,080,000	-1,080,581	581	-0.05%
業務活動之淨現金流入(流出)	221,163	4,033,355	-3,812,192	-94.52%
<b>投資活動之現金流量</b>				
投資活動之淨現金流入(流出)	237,173	0	237,173	-%
<b>籌資活動之現金流量</b>				
長期負債增加(減少)	-2,520,000	-2,520,000	0	0%
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,520,000	-2,520,000	0	0%
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,061,664	1,513,355	-3,575,019	-236.23%
期初現金及約當現金	33,678,468	32,165,113	1,513,355	4.7%
期末現金及約當現金	31,616,804	33,678,468	-2,061,664	-6.12%

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。