

財團法人標竿教育基金會
現金流量表



中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	本年度決算數 (1)	本年度預算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3) = (1) - (2)	% (4) = (3) / (2) *100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	886,476	0	886,476	-%
折舊及攤銷	1,967,806	0	1,967,806	-%
收取利息股利	324,983	0	324,983	-%
應收款項(增加)減少	-38,300	0	-38,300	-%
其他流動資產(增加)減少	4,119	0	4,119	-%
應付款項增加(減少)	1,555,749	0	1,555,749	-%
預收款項增加(減少)	738,086	0	738,086	-%
其他流動負債增加(減少)	-1,080,581	0	-1,080,581	-%
業務活動之淨現金流入(流出)	4,033,355	0	4,033,355	-%
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				
長期負債增加(減少)	-2,520,000	0	-2,520,000	-%
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,520,000	0	-2,520,000	-%
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,513,355	0	1,513,355	-%
期初現金及約當現金	32,165,113	0	32,165,113	-%
期末現金及約當現金	33,678,468	0	33,678,468	-%

主辦會計：



執行長(或同等職務之人)：



董事長：



編制說明：1.本表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。

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。