

全國性教育財團法人(標竿教育基金會)

現金流量表

中華民國111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				
稅前賸餘	626,157	4,459,992	-3,833,835	-85.96%
折舊及攤銷	1,970,274	1,966,352	3,922	0.2%
收取利息股利	-182,814	-237,173	54,359	-22.92%
應收款項(增加)減少	180,500	-135,300	315,800	-233.41%
其他流動資產(增加)減少	-155	100,161	-100,316	-100.15%
應付款項增加(減少)	-4,381,276	-90,757	-4,290,519	4727.48%
預收款項增加(減少)	-631,761	-4,762,112	4,130,351	-86.73%
其他流動負債增加(減少)	-1,988,100	-1,080,000	-908,100	84.08%
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,407,175	221,163	-4,628,338	-2092.73%
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出)	182,814	237,173	-54,359	-22.92%
籌資活動之現金流量				
長期負債增加(減少)	-20,090,000	-2,520,000	-17,570,000	697.22%
籌資活動之淨現金流入(流出)	-20,090,000	-2,520,000	-17,570,000	697.22%
現金及約當現金之淨增(淨減)	-24,314,361	-2,061,664	-22,252,697	1079.36%
期初現金及約當現金	31,616,804	33,678,468	-2,061,664	-6.12%
期末現金及約當現金	7,302,443	31,616,804	-24,314,361	-76.9%

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。