

財團法人台灣法學基金會

現金流量(決算)表

109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算 數 (1)	本年度決算 數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)		3,002,656		
利息股利之調整		0		
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)		0		
調整非現金項目				
折舊(+)		0		
存貨增加(-)		(229,549)		
應收票據減少(+)		0		
存出保證金增加(-)		(56,304)		
預付款項增加(-)		(410,517)		
應付款項增加(+)		697		
暫收款項增加(+)		60,000		
業務活動之淨現金流入(流出)		2,366,983		
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期墊款				
減少投資、長期應收款、貸款及準備				
減少不動產、廠房及設備				
減少無形資產及其他資產				
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、流動金融負債及其他				
自借				
增加長期負債				
增加基金及公積				
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)		2,366,983		
期初現金及約當現金		15,222,262		
期末現金及約當現金		17,589,245		

製表：



審核：



董事長：



填表說明：

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。