

附表五

財團法人台灣法學基金會

現金流量(決算)表

中華民國 111年12月31日

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)	100,000	120,425		
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		
存貨減少(+)		68,776		
應收款項增加(-)		6,000		
存出保證金增加(-)		56,294		
預付款項減少(+)	(100,000)	20,749		
應付款項增加(+)	(250,000)	(368,223)		
預收款項增加(+)	104,000	(484,785)		
暫收款項減少(-)		0		
業務活動之淨現金流入(流出)	(146,000)	(580,764)		
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				
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)	(146,000)	(580,764)		
期初現金及約當現金	18,980,514	18,980,514		
期末現金及約當現金	18,834,514	18,399,750		

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。