

財團法人台灣法學基金會

現金流量(決算)表

112年

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	41,757	(58,243)	-58%
利息股利之調整				
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)				
調整非現金項目				
折舊增減				
應收款項增減				
存出保證金增減				
預付款項增減	(200,000)	(114,711)	85,289	-43%
應付款項增減	50,000	360,138	310,138	620%
預收款項增減	250,000	130,600	(119,400)	-48%
暫收款項增減	0	0		
業務活動之淨現金流入(流出)	200,000	417,784	217,784	109%
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、貸款及準備金				
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負債				
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)	200,000	417,784	217,784	
期初現金及約當現金	18,399,750	18,399,750		
期末現金及約當現金	18,599,750	18,817,534	217,784	

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。