

財團法人台灣法學基金會

現金流量(決算)表

114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	24,100	(75,900)	-76%
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				
折舊增減	0			
應收款項增減	0			
存出保證金增減	(56,380)	0	56,380	-100%
預付款項增減	(344,843)	386,852	731,695	-212%
應付款項增減	0	(192,365)	(192,365)	
預收款項增減	0	0	0	
暫收款項增減	0	0	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	(301,223)	218,587	519,810	-173%
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)	(301,223)	218,587	519,810	
期初現金及約當現金	18,315,346	18,315,346	0	
期末現金及約當現金	18,014,123	18,533,933	519,810	

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。