

附表六

(財 團 法 人 名 稱)

現金流量表

中華民國○○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				
本期賸餘(短絀-)				
調整非現金項目				
業務活動之淨現金流入(流出-)				
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)				
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出-)				
現金及約當現金之淨增(淨減-)				
期初現金及約當現金				
期末現金及約當現金				

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融資活動。