

格式四

(財團法人名稱)

現金流量表

中華民國○○○年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 | 上年度 |
|--------------------|-----|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 稅前賸餘(短絀) | | |
| 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 | | |
| ： | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | |
| 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) | | |
| 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籌資活動。