

附表六

( 財 團 法 人 名 稱 )

現金流量(決算)表  
中華民國○○○年度

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比 較 增 (減-)        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)<br>*100 |
| 業務活動之現金流量<br>稅前賸餘 (短絀)<br>利息股利之調整<br>未計利息股利之稅前賸餘 (短絀)<br>調整非現金項目<br>:<br><br>業務活動之淨現金流入 (流出)<br>投資活動之現金流量<br>減少流動金融資產及短期墊款<br>減少投資、長期應收款、貸款及準備金<br>減少不動產、廠房及設備<br>減少無形資產及其他資產<br>:<br><br>投資活動之淨現金流入 (流出)<br>籌資活動之現金流量<br>增加短期債務、流動金融負債及其他負債<br>增加長期負債<br>增加基金及公積<br>其他籌資活動之現金流入<br>:<br><br>籌資活動之淨現金流入 (流出)<br>現金與約當現金之淨增 (淨減)<br>期初現金與約當現金<br>期末現金與約當現金 |                   |                   |                   |                          |

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。