

財團法人聖心教育發展基金會

現金流量表

中華民國113年及112年1月1日至12月31日

單位:新臺幣元

項 目	本年度決算數(1)	上年度決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量:				
本期稅前餘絀	185,638	588,246		
利息之調整	- 161,817	- 98,827	- 62,990	63.74%
調整項目			-	
應收款項	-	-	-	
未計利息之現金流入(流出)	23,821	489,419	- 465,598	-95.13%
收取利息	146,766	97,517	49,249	50.50%
業務活動之淨現金流入(流出)	170,587	586,936	- 416,349	-70.94%
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	
本期現金及約當現金淨增加數	170,587	586,936	- 416,349	-70.94%
期初現金及約當現金餘額	3,832,394	3,245,458	586,936	18.08%
期末現金及約當現金餘額	4,002,981	3,832,394	170,587	4.45%

會計人員：



執行長：



董事長：

