

財團法人聖心教育發展基金會
現金流量表
中華民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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
營業活動之現金流量				
本期稅前賸餘(短絀)	47,378	185,638	(138,260)	-74.48
調整項目				
收益費損項目				
利息收入	(154,273)	(161,817)	7,544	-4.66
折舊費用			0	#DIV/0!
攤銷費用			0	#DIV/0!
與營業活動相關之資產/負債淨變動數				
應收款項(增加)減少			0	#DIV/0!
存貨(增加)減少			0	#DIV/0!
預付款項(增加)減少			0	#DIV/0!
其他流動資產(增加)減少			0	#DIV/0!
應付款項增加(減少)			0	#DIV/0!
預收款項增加(減少)			0	#DIV/0!
其他流動負債增加(減少)			0	#DIV/0!
營運產生之現金流入(流出)	(106,895)	23,821	(130,716)	-548.74
支付所得稅			0	#DIV/0!
收取利息	154,273	146,766	7,507	5.11
營業活動之淨現金流入(流出)	47,378	170,587	(123,209)	-72.23
投資活動之現金流量				
購入流動金融資產			0	#DIV/0!
處分流動金融資產價款			0	#DIV/0!
購入其他長期投資			0	#DIV/0!
處分其他長期投資價款			0	#DIV/0!
購買不動產、廠房及設備			0	#DIV/0!
處分不動產、廠房及設備價款			0	#DIV/0!
購入無形資產			0	#DIV/0!
處分無形資產價款			0	#DIV/0!
其他資產(增加)減少			0	#DIV/0!
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	#DIV/0!
籌資活動之現金流量				
舉借(償還)短期借款			0	#DIV/0!
舉借(償還)長期借款			0	#DIV/0!
其他負債增加(減少)			0	#DIV/0!
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	#DIV/0!
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0	0	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增加(淨減)	47,378	170,587	(123,209)	-72.23
期初現金及約當現金	4,002,981	3,832,394	170,587	4.45
期末現金及約當現金	4,050,359	4,002,981	47,378	1.18

會計人員：

執行長或與執行長職位相當之人：

董事長：

編製說明：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。