

財團法人新北市蓮宗教育基金會  
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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期稅前賸餘(短絀)	202,472	132,743	69,729	52.53
調整項目				
收益費損項目				
利息收入	(100,451)	(90,806)	(9,645)	10.62
折舊費用	0	0	0	0.00
攤銷費用	23,866	7,022	16,844	239.87
與業務活動相關之資產/負債淨變動數				
應收款項(增加)減少	0	0	0	0.00
存貨(增加)減少	0	0	0	0.00
預付款項(增加)減少	(35,000)	0	(35,000)	0.00
其他流動資產(增加)減少	0	0	0	0.00
應付款項增加(減少)	0	0	0	0.00
預收款項增加(減少)	0	0	0	0.00
其他流動負債增加(減少)	0	0	0	0.00
營運產生之現金流入(流出)	90,887	48,959	41,928	85.64
支付所得稅	0	0	0	0.00
收取利息	100,451	90,806	9,645	10.62
業務活動之淨現金流入(流出)	191,338	139,765	51,573	36.90
<b>投資活動之現金流量</b>	0	0	0	0.00
購入流動金融資產	0	0	0	0.00
處分流動金融資產價款	0	0	0	0.00
購入其他長期投資	0	0	0	0.00
處分其他長期投資價款	0	0	0	0.00
購買不動產、廠房及設備	0	0	0	0.00
處分不動產、廠房及設備價款	0	0	0	0.00
購入無形資產	0	0	0	0.00
處分無形資產價款	0	0	0	0.00
其他資產(增加)減少	(185,500)	0	(185,500)	0.00
投資活動之淨現金流入(流出)	(185,500)	0	(185,500)	0.00
<b>籌資活動之現金流量</b>				
舉借(償還)短期借款	0	0	0	0.00
舉借(償還)長期借款	0	0	0	0.00
其他負債增加(減少)	0	0	0	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	0.00
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增加(淨減)	5,838	139,765	(133,927)	-95.82
期初現金及約當現金	1,510,738	1,370,973	139,765	10.19
期末現金及約當現金	1,516,576	1,510,738	5,838	0.39

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。