

附表四

(財團法人名稱)

現金流量表

中華民國 年度

單位：新臺幣元

項 目	○○年度	○○年度(上年度)
業務活動之現金流量		
稅前賸餘（短絀）		
調整項目		
：		
：		
業務活動之淨現金流入（流出）		
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）		
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		

董事長

經理人

主辦會計

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。
3. 本表所有項目及金額均為二期比較資訊。