

附表三之五

財團法人○○基金會（全稱）

現金流量表

中華民國○○年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/ (1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）				
利息股利之調整				
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）				
調整非現金項目				
：				
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				

填表說明：

- 一、本表「項目」依預算編列方式表達，或依會計制度規範填列。
- 二、本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券等。
- 三、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。