

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)
<b>業務活動之現金流量</b>		
稅前賸餘(短絀)		
調整項目		
:		
:		
業務活動之淨現金流入(流出)		
<b>投資活動之現金流量</b>		
:		
:		
投資活動之淨現金流入(流出)		
<b>籌資活動之現金流量</b>		
:		
:		
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。

本則命令之總說明及對照表請參閱行政院公報資訊網 (<http://gazette.nat.gov.tw/>)。