

附表五

(財 團 法 人 名 稱)

現金流量(預計)表
中華民國○○○年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
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)		
現金與約當現金之淨增 (淨減)		
期初現金與約當現金		
期末現金與約當現金		

製表：

審核：

董事長：

填表說明：

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。
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. 表內「項目」，準用勞動財團法人會計處理及財務報告編製準則規定及依會計制度填列。