

附表五

(財 團 法 人 名 稱)

現金流量(決算)表
中華民國○○○○年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 決算數
業務活動之現金流量	
：	
：	
：	
：	
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	

主辦會計：

執行長（總幹事）：

董事長（主任委員）：

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。