

附表五 現金流量表

(環境保護法人名稱)

現金流量表(直接法)

中華民國 年 月 日至 月 日

單位：新臺幣元

| 項目 | X2 年度 | X1 年度 |
|----------------|-------|-------|
| 營運活動之現金流量： | | |
| 利息收入 | | |
| 股利收入 | | |
| 受贈收入 | | |
| 政府補助款收入 | | |
| 銷售貨物或勞務收入 | | |
| 其他收入 | | |
| 支付利息 | | |
| 支付所得稅 | | |
| 成本與各項費用支出 | | |
| XXX | | |
| 營運活動之淨現金流入(流出) | | |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 購入投資款 | | |
| 出售投資價款 | | |
| 基金(增加)減少 | | |
| 購入投資性不動產 | | |
| 出售投資性不動產價款 | | |
| 購入不動產、廠房及設備 | | |
| 出售不動產、廠房及設備價款 | | |
| 其他非流動資產(增加)減少 | | |
| XXX | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | | |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加(減少) | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| 長期借款增加(減少) | | |
| 長期應付票據及款項增加(減少) | | |
| 存入保證金增加(減少) | | |
| 其他非流動負債增加(減少) | | |
| 登記基金增加(減少) | | |
| XXX | | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | | |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | | |
| 期初現金及約當現金餘額 | | |
| 期末現金及約當現金餘額 | | |

主辦會計：

執行長：

董事長：