

甲乙股份有限公司

現金流量表

中華民國 年 月 日至 年 月 日及
年 月 日至 年 月 日

單位：新台幣 元

項 目	本 期		上 期	
	小 計	合 計	小 計	合 計
營業活動之現金流量：				
本期純益（或純損）				
調整項目：				
呆帳費用				
折舊費用				
專利權攤銷				
出售資產利益（損失）				
應收票據增加（減少）				
應收帳款增加（減少）				
存貨增加（減少）				
預付票據增加（減少）				
應付帳款增加（減少）				
應付費用增加（減少）				
應付利息增加（減少）				
應付所得稅增加（減少）				
遞延所得稅增加（減少）				
營業活動之淨現金流入（出）				
投資活動之現金流量：				
出售設備				
購買土地及房屋				
投資活動之淨現金流入（出）				
理財活動之現金流量：				
銀行借款				
發放現金股利				
購買庫藏股票				
現金增資				
理財活動之淨現金流入（出）				
匯率影響數				
本期現金及約當現金增（減）數				
期初現金及約當現金餘額				
期末現金及約當現金餘額				
現金流量資訊補充揭露：				
本期支付利息（不含資本貨之利息）				
本期支付所得稅				
不影響現金流量之投資及理財活動：				
一年內到期之長期負債				
可轉換公司債轉換成股本				
僅有部份現金收付之投資及理財活動：				
土地				
房屋				
合 計				
減：長期應付票據				
支付現金數				

負責人：張三

經理人：李四

主辦會計：王五

註：1. 本表係採間接法報導營業活動之現金流量，商業如採直接法報導時，參閱財務會計準則第17號公報之相關規定編製。

2. 本表所列明細項目，商業得視實際情形增減之。