

第二十條(格式四)

現金流量表

中華民國 年及 年 月 日至 月 日

單位：新臺幣千元

項 目	本 期		上 期	
	小計	合計	小計	合計
營業活動之現金流入(流出)				
淨利(淨損)				
調整項目				
非現金之增加(減少)				
營業活動之現金流入(流出)				
投資活動之現金流入(流出)				
籌資活動之現金流入(流出)				
匯率變動對現金及約當現金之影響				
現金及約當現金之增加(減少)				
期初現金及約當現金				
期末現金及約當現金				

董事長：(本例) 依採問接法報營業活動之現金流量，如採直接法報導時，參閱國際會計準則第七號之格式。說明1：依採問接法報營業活動之現金流量，如採直接法報導時，參閱國際會計準則第七號之格式。說明2：本表所稱「現金及約當現金」係符合國際會計準則第七號公報之定義者。

經理人：會計主管：會計準則第七號之格式。說明1：依採問接法報營業活動之現金流量，如採直接法報導時，參閱國際會計準則第七號之格式。說明2：本表所稱「現金及約當現金」係符合國際會計準則第七號公報之定義者。