

財團法人台北市王黃勉社會福利慈善事業基金會

現金流量表(間接法)

民國一〇七年及民國一〇八度

單位:新台幣元

| 項目 | 108年度 | 107年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 營運活動之現金流量: | | |
| 本期稅前餘絀 | 46,655 | 62,668 |
| 調整項目: | | |
| 收益費損項目 | | |
| 利息收入 | - 261,885 | - 261,808 |
| 股利收入 | | |
| | | |
| 與營運活動相關之流動資產/負債變動數 | | |
| 應付票據增加(減少) | | |
| 應付帳款增加(減少) | - 963 | - |
| 其他應付款增加(減少) | - 45,491 | - |
| 預收款項增加(減少) | | |
| 其他流動負債增加(減少) | | |
| 其他調整數(減少) | 22 | - |
| 營運產生之現金 | | |
| 支付之利息 | | |
| 支付之所得稅 | | |
| 營運活動之淨現金流入(流出) | - 261,662 | - 199,140 |
| 投資活動之現金流量: | | |
| 其他非流動資產(增加)減少 | | |
| 收取之利息 | 261,885 | 261,808 |
| 收取之股利 | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 261,885 | 261,808 |
| 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) | | |