

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)

民國一〇八年及民國一〇九年度

單位:新台幣元

項目	109年度	108年度
營運活動之現金流量:		
本期稅前餘絀	21,999	46,655
調整項目:		
收益費損項目		
利息收入		
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)	-	46,432
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	235,095	261,885
收取之股利		
投資活動之淨現金流入(流出)	235,095	261,885
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)		
永久受限淨資產增加(減少)		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
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	21,999	223
期初現金及約當現金餘額	24,480,133	24,479,910
期末現金及約當現金餘額	24,502,132	24,480,133

主辦會計:

執行長:

董事長: