

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)

民國一一二年及民國一一三年度

單位:新台幣元

項目	112年度	113年度
營運活動之現金流量:		
本期稅前餘絀	112,196	58,128
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)		
其他應付款增加(減少)		
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)		
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)	112,196	58,128
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	344,818	405,873
收取之股利		
投資活動之淨現金流入(流出)	344,818	405,873
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)	-	-
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	112,196	58,128
期初現金及約當現金餘額	24,531,126	24,643,322
期末現金及約當現金餘額	24,643,322	24,701,450

主辦會計:

執行長:

董事長: