

財團法人台北市慧炬雜誌社

現金流量表(間接法)

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	113年度	112年度
	金額	金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	237	88,264
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(181,881)	(146,879)
股利收入	(331,591)	(202,365)
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	95,489	95,489
攤銷費用	0	0
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據增加(減少)	0	0
應收帳款增加(減少)	34,500	47,288
其他應收款減少(增加)	(8,688)	0
存貨增加(減少)	0	0
預付款項增加(減少)	(8,589)	3,923
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	93,000	100,000
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	4,346	50,000
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	(1,518,041)	(678,249)
營運產生之現金	(1,821,218)	35,720
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	(1,821,218)	35,720

財團法人台北市慧炬雜誌社

現金流量表(間接法)

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	113年度	112年度
	金額	金額
投資活動之現金流量：		
購入投資款	0	0
出售投資價款	0	0
基金(增加)減少	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	0
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	181,881	146,879
收取之股利	331,591	202,365
受贈土地	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	513,472	349,244
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
永久受限淨資產增加(減少)	0	0
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	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	(1,307,746)	(293,285)
期初現金及約當現金餘額	2,592,855	2,886,140
期末現金及約當現金餘額	1,285,109	2,592,855

(本現金流量表依臺北市政府觀傳局114年5月26日北市觀行字第1143000925函說明二調整)

主辦會計：



執行長：



董事長：

