

財團法人台北市慧炬雜誌社  
現金流量表(間接法)

民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	(67,392)	(1,453,047)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(113,415)	(132,639)
股利收入	(537,041)	(414,090)
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	0	0
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	0	0
應收票據(增加)減少	60,000	60,000
應收帳款(增加)減少	0	0
其他應收款(增加)減少	361,296	(411,584)
存貨(增加)減少	0	0
預付款項(增加)減少	(16,414)	5,807
其他流動資產(增加)減少	21,501	0
應付票據增加(減少)	(115,000)	22,000
應付帳款增加(減少)	(74,122)	12,298
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	613,795	(71,553)
<b>營運產生之現金</b>	<b>133,208</b>	<b>(2,382,808)</b>
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
<b>營運活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>133,208</b>	<b>(2,382,808)</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
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

項目	110年度 金額	109年度 金額
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	113,415	132,639
收取之股利	537,041	414,090
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>650,456</b>	<b>546,729</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
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
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	783,664	(1,836,079)
期初現金及約當現金餘額	5,142,506	6,978,585
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>5,926,170</b>	<b>5,142,506</b>

主辦會計：

 孫治明

執行長：

 寶周

董事長：

 陳榮基