

## 財團法人文昌宮慈善事業基金會

## 現金流量表 (間接法)

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：白廖哲 列印時間：112/05/25 15:27:10

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	-68,151	178,594
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-61,292	49,125
股利收入	0	0
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
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	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
<b>與營運活動相關之流動資產/負債變動數</b>		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	0	0
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	0	0
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	25,465	-1,801
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
<b>營運產生之現金</b>		
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)	-103,978	127,668
<b>投資活動之現金流量</b>		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--價款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	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
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	61,292	49,125
收取之股利	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	61,292	49,125
<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
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</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	-42,686	176,793
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		
期初現金及約當現金餘額	2,518,183	2,341,390
期末現金及約當現金餘額	2,475,497	2,518,183

主辦會計：



秘書長：



董事長：

