

財團法人谷縣社會慈善基金會
現金流量表(間接法)

民國108年度107年10月1日至12月31日

列印人：鄭雅文列印時間：109-05-12 16:05:53

單位：新臺幣元

項目	108年度 金額	107年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-126,504	870,806
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-335,921	-335,148
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
	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	0	0

項目	108年度 金額	107年度 金額
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)	0	-30,000
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0
	0	0
營運產生之現金		
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)	-462,425	505,658
投資活動之現金流量：		
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--償款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--償款	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--償款	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--償款	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--償款	0	0

項目	108年度 金額	107年度 金額
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	335,921	335,148
收取之股利	0	0
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	335,921	335,148
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
受限淨值增加(減少)	0	0
	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	-126,504	840,806

項目	108年度 金額	107年度 金額
期初現金及約當現金餘額	20,956,575	20,115,769
期末現金及約當現金餘額	20,830,071	20,956,575

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

