

財團法人至誠社會服務基金會

現金流量表(間接法)

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 項目                 | 109年<br>金額 | 108年<br>金額 |
|--------------------|------------|------------|
| <b>營運活動之現金流量：</b>  |            |            |
| 本期稅前餘絀             | -87,038    | -28,187    |
| 調整項目：              |            |            |
| 收益費損項目             |            |            |
| 利息收入               |            |            |
| 與營運活動相關之流動資產/負債變動數 |            |            |
| 預收款項增加(減少)         | -300,000   | 300,000    |
| 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)     | -387,038   | 271,813    |
| <b>投資活動之現金流量：</b>  |            |            |
| 購入投資款              |            |            |
| 出售投資價款             |            |            |
| 基金(增加)減少           |            |            |
| 收取之利息              |            |            |
| 收取之股利              |            |            |
| 投資活動之淨現金流入(流出)     | 0          | 0          |
| <b>籌資活動之現金流量：</b>  |            |            |
| 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)        |            |            |
| 永久受限淨資產增加(減少)      |            |            |
| 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    |            |            |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數   | -387,038   | 271,813    |
| 期初現金及約當現金餘額        | 6,093,670  | 5,821,857  |
| 期末現金及約當現金餘額        | 5,706,632  | 6,093,670  |

經辦會計： 

幹事： 

董事長： 