

財團法人至誠社會服務基金會

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：新台幣元

項目	110年 金額	109年 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	220,012	-87,038
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
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）	220,012	-387,038
投資活動之現金流量：		
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
籌資活動之現金流量：		
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	220,012	-387,038
期初現金及約當現金餘額	5,706,632	6,093,670
期末現金及約當現金餘額	5,926,644	5,706,632

經辦會計：



幹事：



董事長：

