

財團法人台北市緣兒童慈善基金會
現金流量表（間接法）
民國109、108年及107年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	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	(1,052,728)	(328,910)	(1,269,168)
調整項目：			
收益費損項目			
利息收入			
股利收入			
實物捐贈收入			
利息費用			
呆帳費用			
折舊費用			
攤銷費用			
處分投資損失（利益）			
處分不動產、廠房及設備損失（利益）			
資產減損損失			

項目	109年度 金額	108年度 金額	107年度 金額
與營運活動相關之流動資產／負債變動數			
應收票據增加（減少）			
應收帳款增加（減少）			
其他應收款減少（增加）			
存貨增加（減少）			
預付款項增加（減少）			
其他流動資產減少（增加）			
應付票據增加（減少）			
應付帳款增加（減少）			
其他應付款增加（減少）			
預收款項增加（減少）			
其他流動負債增加（減少）			
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）	(1,052,728)	(328,910)	(1,269,168)
投資活動之現金流量：			
購入投資款			
出售投資價款			

項目	109年度 金額	108年度 金額	107年度 金額
基金（增加）減少			
購入投資性不動產			
出售投資性不動產價款			
購入不動產、廠房及設備	(2,736,569)		
出售不動產、廠房及設備價款	2,473,977		
其他非流動資產（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）	(262,592)	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）			
其他非流動負債增加（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	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	(1,315,320)	(328,910)	(1,269,168)

項目	109年度 金額	108年度 金額	107年度 金額
期初現金及約當現金餘額	31,050,890	31,382,800	32,651,968
期末現金及約當現金餘額	29,735,570	31,050,890	31,382,800

主辦會計：

執行長：

董事長：