

財團法人世界龍岡親義總會

現金流量表
中華民國112年度

單位：新台幣元

項 目	112年度	111年度
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	(55,230)	96,065
利息股利之調整	(7,408)	(1,695)
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(62,638)	94,370
調整非現金項目		
折舊費用	43,651	47,619
與業務活動相關之資產/負債變動數		
應收款項(增)減		(30,300)
進項稅額(增)減	(1,601)	(528)
留抵稅額(增)減	0	8,800
暫付款項(增)減	0	0
應付費用(增)減	88,975	(24,082)
應付稅捐(增)減	1,481	4,694
暫收款(增)減	(459,428)	16,316
業務產生之現金流入(流出)	(389,560)	116,889
收取之利息	7,408	1,695
業務活動之淨現金流入(流出)	(382,152)	118,584
投資活動之現金流量		
購買不動產、廠房設備	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0
籌資活動之現金流量		
存入保證金(增)減	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
現金及約當現金之淨增(淨減)	(382,152)	118,584
期初現金及約當現金	1,282,082	1,163,498
期末現金及約當現金	899,930	1,282,082

負責人：



主辦會計：



制表：

