

財團法人世界龍岡親義總會  
現金流量表  
中華民國111年度

單位：新台幣元

項目	111年度	110年度
業務活動之現金流量		
稅前賸餘（短絀）	88,781	(291,054)
利息股利之調整	(1,695)	(897)
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	87,086	(291,951)
調整非現金項目	0	0
折舊費用	47,619	3,968
與業務活動相關之資產/負債變動數		
應收款項(增)減	(30,300)	368,000
留抵稅額(增)減	8,800	(8,800)
暫付款(增)減	0	0
應付費用增(減)	91,918	24,082
應付稅捐增(減)	4,694	(28,067)
暫收款增(減)	(92,928)	785,505
銷項稅額增(減)	0	0
業務產生之現金流入（流出）	116,889	852,737
收取之利息	1,695	897
業務活動之淨現金流入（流出）	118,584	853,634
投資活動之現金流量		
購買不動產、廠房設備	0	(142,857)
投資活動之淨現金流入（流出）	0	(142,857)
籌資活動之現金流量		
存入保證金增(減)	0	166,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	0	166,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	118,584	876,777
期初現金及約當現金	1,163,498	286,721
期末現金及約當現金	1,282,082	1,163,498

主辦會計：

董事長：