

財團法人台北市十里杉林社會福利基金會

現金流量表

中華民國112年度及111年度

幣別：新台幣/元

項目	112年度	111年度
營業活動現金流量：		
本期稅前餘絀	\$ 46,844	\$ 868,128
調整項目：		
使用111年度結餘款	(150,000)	-
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他流動資產增加	(2,047)	(457)
應付款項(減少)增加	(3,363)	3,855
預收款項減少	-	(376,500)
其他流動負債(減少)增加	(1,019)	1,019
營業活動之淨現金流(出)入	(109,585)	496,045
籌資活動之現金流量：		
永久受限制淨資產增加	-	-
籌資活動之淨現金流入	-	-
現金及約當現金之淨(減)增	(109,585)	496,045
期初現金及約當現金	872,595	376,550
期末現金及約當現金	\$ 763,010	\$ 872,595

董事長：



執行長：



主辦會計：



製表：

