

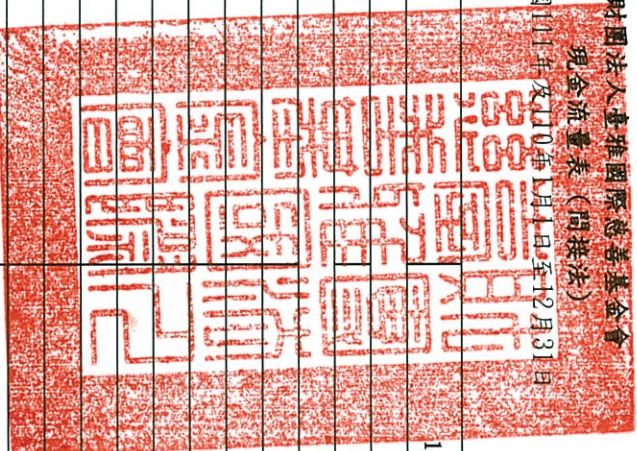
財團法人臺灣國際慈善基金會
現金流量表(間接法)

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：林文輝 列印時間：112/05/16 13:40:33
備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額		110年度金額	
營運活動之現金流量				
本期稅前餘絀	282,778		2,788,052	
收益費損項目				
利息收入	-299,719		-193,371	
股利收入	0		0	
實物捐贈收入	0		0	
利息費用	0		0	
呆帳費用	0		0	
折舊費用	0		0	
攤銷費用	0		0	
金融資產評價損失(利益)	0		0	
採用權益法認列之投資損益	0		0	
處分投資損失(利益)	0		0	
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0		0	
資產減損損失	0		0	
自訂項目	0		0	
與營運活動相關之流動資產/負債變動數				
應收票據減少(增加)	0		0	
應收帳款減少(增加)	0		0	
其他應收款減少(增加)	204,000		-204,000	
存貨減少(增加)	0		0	
預付款項減少(增加)	0		32,694	
其他流動資產減少(增加)	0		0	
應付票據增加(減少)	0		0	
應付帳款增加(減少)	0		0	
其他應付款增加(減少)	149,953		-162,206	
預收款項增加(減少)	0		0	
其他流動負債增加(減少)	0		-2,754	
自訂項目	0		0	



項目	111年度金額	110年度金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	337,012	2,258,415
投資活動之現金流量		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--價款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	0
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	290,582	193,308
收取之股利	0	0
自訂項目	0	0

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	290,582	193,308
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
自訂項目	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數		
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	627,594	2,451,723
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	5,604,400	3,152,677
期末現金及約當現金餘額	6,231,994	5,604,400

主辦會計：



執行長 (或與該等職務相當之人)：

林文輝

董事長：

沈裕雄