

附表四 現金流量

財團法人天麗環境保護基金會
現金流量表(間接法)
中華民國110年1月1日至12月31日

項 目	111年度	110年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	1,816,041	3,917,623
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(308,843)	(151,987)
股利收入	(2,519,372)	(2,010,277)
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)	0	(3,517,792)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
取得股票股利		
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)		0
存貨增加(減少)		
預付款項增加(減少)		
其他流動資產減少(增加)	(1,420)	0
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)	296,020	221,753
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)	(563)	736
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)	(718,137)	(1,539,944)
投資活動之現金流量：		
購入投資款	(2,182,620)	(93,240)
出售投資價款	0	9,059,733
基金(增加)減少		(3,898,485)
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		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
投資淨(取得)處分價款		
收取之利息	308,843	151,987
收取之股利	2,519,372	2,010,277
投資活動之淨現金流入(流出)	645,595	7,230,272
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)	1,627,500	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,627,500	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	1,554,958	5,690,328
期初現金及約當現金餘額	8,287,657	2,597,329
期末現金及約當現金餘額	9,842,615	8,287,657

主辦會計：



執行長：



董事長：

