

# 現金流量表

(本縣社會福利財團法人名稱)

## 現金流量表(間接法)

民國\_\_年及\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_月\_\_日

單位：新臺幣元

項目	X2 年度 金額	X1 年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀		
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入		
股利收入		
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)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
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)		
存貨增加(減少)		
預付款項增加(減少)		
其他流動資產減少(增加)		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
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)		
XXX		

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)		
<b>投資活動之現金流量：</b>		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
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		
收取之利息		
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)		
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
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)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)		
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		
期初現金及約當現金餘額		
期末現金及約當現金餘額		

會計：

執行長(或與該等職務相當之人)：

董事長：

# 現金流量表

(本縣社會福利財團法人名稱)

## 現金流量表(直接法)

民國\_\_年及\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_月\_\_日

單位：新臺幣元

項目	X2 年度 金額	X1 年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
利息收入		
股利收入		
受贈收入		
政府補助款收入		
銷售貨物或勞務收入		
其他收入		
支付利息		
支付所得稅		
成本與各項費用支出		
XXX		
營運活動之淨現金流入(流出)		
<b>投資活動之現金流量：</b>		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
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		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)		
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
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)		

登記基金增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)		
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		
期初現金及約當現金餘額		
期末現金及約當現金餘額		

會計：

執行長(或與該等職務相當之人)：

董事長：