

附表四 現金流量表

財團法人義美環境保護基金會
現金流量表(間接法)

中華民國114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	114年度	113年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	1,556,545	(14,793)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(218,421)	(224,487)
股利收入	(2,705,250)	(2,705,250)
與營運活動相關之流動資產／負債變動數		
預付款項(增加)減少		
其他應付款增加(減少)	(8,528)	(881,618)
預收款項增加(減少)	113,907	16,177
結餘款執行數(增加)減少	(1,962,686)	(2,000,000)
營運產生之現金	(3,224,433)	(5,809,971)
營運活動之淨現金流入(流出)	(3,224,433)	(5,809,971)
投資活動之現金流量：		
收取之利息	218,421	224,487
收取之股利	2,705,250	2,705,250
投資活動之淨現金流入(流出)	2,923,671	2,929,737
籌資活動之現金流量：		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	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	(300,762)	(2,880,234)
期初現金及約當現金餘額	8,580,926	11,461,160
期末現金及約當現金餘額	8,280,164	8,580,926

主辦會計：



董事長：

