

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

單位：新台幣元

項目	110年度	109年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	3,917,623	796,804
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(151,987)	(140,175)
股利收入	(2,010,277)	(1,741,582)
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)	(3,517,792)	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
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)	221,753	(148,003)
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)	736	(3,700)
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)	(1,539,944)	(1,236,656)
投資活動之現金流量：		
購入投資款	(93,240)	(4,325,759)
出售投資價款	9,059,733	
基金(增加)減少		700,000
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	151,987	140,175
收取之股利	2,010,277	1,741,582
投資活動之淨現金流入(流出)	11,128,757	(1,744,002)
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)	-	4,307,649
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	4,307,649
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	9,588,813	1,326,991
期初現金及約當現金餘額	2,597,329	1,270,338
期末現金及約當現金餘額	12,186,142	2,597,329

主辦會計：

執行長：

董事長：