

財團法人瑪倉文教基金會

現金流量決算表

中華民國107年度



單位：新臺幣元

項 目	一〇七年度
業務活動之現金流量	
稅前餘絀	\$1,614,760
利息股利之調整	-120,292
未計利息股利之稅前餘(絀)	1,494,468
調整項目：	
折舊費用	163,294
預付費用(增加)	-33,000
其他應付款增加	143,835
代收款項	5,371
未計利息股利之現金流入(出)	1,773,968
收取利息	116,560
業務活動之現金流入(出)	1,890,528
投資活動之現金流量	
購買不動產、廠房及設備	-83,000
存出保證金(增加)減少	37,000
投資活動之淨現金流入(出)	-46,000
籌資活動之現金流量	
籌資活動之淨現金流入(出)	-
本期現金及約當現金淨增(減)數	1,844,528
期初現金及約當現金餘額	6,400,084
期末現金及約當現金餘額	\$8,244,612