

中華民國滑輪溜冰協會

現金流量表

民國109年及108年1月1日至12月31日



	109年度	108年度
業務活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ (1,436,787)	\$ 3,952,107
調整項目		
其他應付款轉列其他收入	\$ -	\$ (3,855,964)
應收款項(增加)減少	1,743,934	(2,626,203)
預付款項(增加)減少	-	309,900
應付款項增加(減少)	815,623	(747,779)
其他應付款增加(減少)	62,818	(43,251)
預收款項增加(減少)	134,000	34,000
其他流動負債增加(減少)	3,184	(17,274)
業務活動之淨現金流入(流出)	\$ 1,322,772	\$ (2,994,464)
投資活動之現金流量：		
存出保證金(增加)減少	\$ 3,000	\$ (3,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	3,000	(3,000)
融資活動之現金流量：		
應付關係人款項增加(減少)	\$ (3,300,000)	\$ 5,800,000
融資活動之淨現金流入	(3,300,000)	5,800,000
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ (1,974,228)	\$ 2,802,536
期初現金及約當現金	3,548,232	745,696
期末現金及約當現金	\$ 1,574,004	\$ 3,548,232

(請參閱後附財務報表附註)

理事長：



秘書長：



主辦會計：

