

中華民國滑輪溜冰協會

現金流量表

民國110年及109年1月1日至12月31日

	110年度	109年度
業務活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 135,310	\$ (1,436,787)
調整項目		
應收款項(增加)減少	\$ (3,331,407)	\$ 1,743,934
預付款項(增加)減少	(21,600)	-
應付款項增加(減少)	2,449,336	815,623
其他應付款增加(減少)	42,984	62,818
預收款項增加(減少)	243,000	134,000
其他流動負債增加(減少)	(10,990)	3,184
業務活動之淨現金流入(流出)	\$ (493,367)	\$ 1,322,772
投資活動之現金流量：		
存出保證金(增加)減少	\$ -	\$ 3,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-	3,000
融資活動之現金流量：		
應付關係人款項增加(減少)	\$ 500,000	\$ (3,300,000)
融資活動之淨現金流入	500,000	(3,300,000)
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 6,633	\$ (1,974,228)
期初現金及約當現金	1,574,004	3,548,232
期末現金及約當現金	\$ 1,580,637	\$ 1,574,004
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ -	\$ -
本期支付所得稅	\$ -	\$ -

(請參閱後附財務報表附註)

理事長：



秘書長：



主辦會計：

