

財團法人演譯基金會
現金流量表(直接法)
中華民國108及107年度

單位：新台幣元

	108年	107年
營運活動之現金流量(直接法)	-	-
收取利息收入	19,985	18,510
收取股利收入	-	-
收取其他孳息收入	-	-
收取受贈收入	-	-
收取特別活動收入	4,915,775	2,497,625
收取政府補助款	-	-
收取銷售貨物收入	-	-
收取提供勞務收入	-	-
收取其他收入	-	6,456
支付利息	-	-
支付所得稅	-	-
支付成本與各項費用支出	- 4,742,574	- 2,053,240
其他()	-	-
營運活動之淨現金流入(流出)	193,186	469,351
投資活動之現金流量	-	-
基金(增加)減少	-	-
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	-
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	-
購入備供出售金融資產	-	-
出售備供出售金融資產價款	-	-
購入持有至到期日金融資產	-	-
出售持有至到期日金融資產價款	-	-
購入以成本衡量之金融資產	-	-
出售以成本衡量之金融資產價款	-	-
購入無活絡市場之債務工具投資	-	-
出售無活絡市場之債務工具投資價款	-	-
購入採用權益法之投資	-	-
出售採用權益法之投資價款	-	-
購入其他長期投資	-	-
出售其他長期投資價款	-	-
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	-	-
購入無形資產	-	-
出售無形資產價款	-	-
購入收藏品	-	-
出售收藏品價款	-	-
存出保證金減少(增加)	-	60,000
購入遞延費用	-	-

財團法人演譯基金會
現金流量表(直接法)
中華民國108及107年度

單位：新台幣元

	108年	107年
出售遞延費用價款	-	-
其他資產減少(增加)	- 32,200	-
收取利息	-	-
收取股利	-	-
其他(加：108年應付帳款)	952,112	23,850
投資活動之淨現金流入(流出)	919,912	83,850
籌資活動之現金流量	-	-
限於購置設備之受贈收入增加(減少)	-	-
永久限制用途淨資產增加(減少)	-	-
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)	-	-
其他負債增加(減少)	-	-
支付利息	-	-
其他(減：107年應付費用)	- 23,850	- 2,040
籌資活動之淨現金流入(流出)	- 23,850	- 2,040
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,089,248	551,161
期初現金及約當現金餘額	1,030,418	479,257
期末現金及約當現金餘額	2,119,666	1,030,418

主辦會計



執行長(或該等職務之人)

董事長



說明：

1. 若為現金流量預算表，則將金額欄改為預算數。
2. 「會計項目」歸屬請依各財團法人實際業務活動性質自行調整
3. 支付利息可分類為營運活動之現金流量或籌資活動之現金流量；收取之利息與股利可分類為營運活動之現金流量或投資活動之現金流量。