

財團法人演譯基金會 現金流量表(直接法)

中華民國107及106年度

單位：新台幣元

| | 107年 | 106年 |
|--|-------------|-------------|
| 營運活動之現金流量(直接法) | - | - |
| 收取利息收入 | 18,510 | 31,906 |
| 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 | 2,497,625 | 2,840,516 |
| 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 | - 2,053,240 | - 2,429,997 |
| 其他() | - | - |
| 營運活動之淨現金流入(流出) | 469,351 | 442,425 |
| 投資活動之現金流量 | - | - |
| 購入透過損益按公允價值衡量之金融資產--流動 | - | - |
| 出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--流動價款 | - | - |
| 購入備供出售金融資產--流動 | - | - |
| 出售備供出售金融資產--流動價款 | - | - |
| 購入持有到期日金融資產--流動 | - | - |
| 出售持有到期日金融資產--流動價款 | - | - |
| 購入以成本衡量之金融資產--流動 | - | - |
| 出售以成本衡量之金融資產--流動價款 | - | - |
| 購入無活絡市場之債務工具投資--流動 | - | - |
| 出售無活絡市場之債務工具投資--流動價款 | - | - |
| 基金(增加)減少 | - | - |
| <u> 購入透過損益按公允價值衡量之金融資產</u> | - | - |
| <u> 出售透過損益按公允價值衡量之金融資產價款</u> | - | - |
| <u> 購入備供出售金融資產</u> | - | - |
| <u> 出售備供出售金融資產價款</u> | - | - |
| <u> 購入持有至到期日金融資產</u> | - | - |
| <u> 出售持有至到期日金融資產價款</u> | - | - |
| <u> 購入以成本衡量之金融資產</u> | - | - |
| <u> 出售以成本衡量之金融資產價款</u> | - | - |
| <u> 購入無活絡市場之債務工具投資</u> | - | - |
| <u> 出售無活絡市場之債務工具投資價款</u> | - | - |
| 購入透過損益按公允價值衡量之金融資產--非流動 | - | - |
| 出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--非流動價款 | - | - |
| 購入備供出售金融資產--非流動 | - | - |
| 出售備供出售金融資產--非流動價款 | - | - |
| 購入持有到期日金融資產--非流動 | - | - |
| 出售持有到期日金融資產--非流動價款 | - | - |
| 購入以成本衡量之金融資產--非流動 | - | - |
| 出售以成本衡量之金融資產--非流動價款 | - | - |

財團法人演譯基金會 現金流量表(直接法)

中華民國107及106年度

單位：新台幣元

| | 107年 | 106年 |
|---------------------------------|-----------|----------|
| 購入無活絡市場之債務工具投資-非流動 | - | - |
| 出售無活絡市場之債務工具投資-非流動價款 | - | - |
| 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 | - 60,000 |
| 購入遞延費用 | - | - |
| 出售遞延費用價款 | - | - |
| 什項資產減少(增加) | - | - |
| <u>其他資產減少(增加)</u> | - | - |
| <u>收取利息</u> | - | - |
| <u>收取股利</u> | - | - |
| 其他(加：107年應付帳款) | 23,850 | 2,040 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 83,850 | - 57,960 |
| 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) | - | - |
| <u>支付利息</u> | - | - |
| 其他(減：106年應付費用) | - 2,040 | - 24,602 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - 2,040 | - 24,602 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 551,161 | 359,863 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 479,257 | 119,394 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,030,418 | 479,257 |

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。