

財團法人純青嬰幼兒營養研究基金會

現金流量表(直接法)

108年度及107年度



單位:新臺幣元

	108年	107年
營運活動之現金流量(直接法)		
收取利息收入	0	340,761
收取受贈收入	703,100	412,000
收取其他收入	120,000	60,000
支付成本與各項費用支出	(1,263,292)	(1,105,544)
營運活動之淨現金流入(流出)	(440,192)	(292,783)
投資活動之現金流量		
收取利息	341,497	0
投資活動之淨現金流入(流出)	341,497	0
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	190,000	0
其他	(230,000)	(662,000)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(40,000)	(662,000)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(138,695)	(954,783)
期初現金及約當現金餘額	1,269,736	2,224,519
期末現金及約當現金餘額	1,131,041	1,269,736

主辦會計:



執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:

