

**財團法人乳癌學術研究基金會**  
**現金流量表**

中華民國109年度及108年度

單位：新台幣元

	109	108
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨資產變動金額	\$ (1,809,368)	\$ (2,474,842)
調整項目：		
利息收入	(168,228)	(211,891)
股利收入	0	(138,000)
處分投資損失(利益)	0	(822,510)
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應收款減少(增加)	0	4
存出保證金減少(增加)	5,000	0
應付票據-非關係人增加(減少)	601,280	(129,707)
應付帳款-非關係人增加(減少)	(272,600)	215,600
其他應付款增加(減少)	(63,025)	59,835
<b>營運活動之現金流入(流出)</b>	<b>(1,706,941)</b>	<b>(3,501,511)</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產價款		4,295,510
收取之利息	160,847	218,828
收取之股利	0	138,000
<b>投資活動之現金流入(流出)</b>	<b>160,847</b>	<b>4,652,338</b>
<b>本期現金及約當現金增加數</b>	<b>(1,546,094)</b>	<b>1,150,827</b>
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<b>5,235,599</b>	<b>4,084,772</b>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 3,689,505</b>	<b>\$ 5,235,599</b>

主辦會計：

執行長：

董事長：