

中華民國冰球協會  
現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

|                  | 112年度          | 111年度          |
|------------------|----------------|----------------|
| 營業活動之現金流量        |                |                |
| 本期稅前短絀           | \$ (2,752,638) | \$ (1,380,586) |
| 調整項目             |                |                |
| 收益費損項目：          |                |                |
| 利息收入             | (15,518)       | (4,154)        |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數 |                |                |
| 應收帳款(增加)減少       | 3,886,232      | (2,800,000)    |
| 其他應收款增加          | -              | (1,856)        |
| 預付款項增加           | (3,148)        | (12,243)       |
| 存出保證金增加(減少)      | (190,000)      | 223,160        |
| 應付款項增加(減少)       | (1,407,990)    | 323,438        |
| 其他流動負債增加(減少)     | 1,425,623      | (122,860)      |
| 存入保證金增加(減少)      | (64,398)       | 3,341,000      |
| 營運產生之現金流入(出)     | 878,163        | (434,101)      |
| 收取之利息            | 15,518         | 4,154          |
| 營業活動之淨現金流入(出)    | 893,681        | (429,947)      |
| 籌資活動之現金流量        |                |                |
| 其他借款增加(減少)       | (200,000)      | 800,000        |
| 籌資活動之淨現金流入(出)    | (200,000)      | 800,000        |
| 本期現金及約當現金淨增加     | 693,681        | 370,053        |
| 期初現金及約當現金餘額      | 5,267,634      | 4,897,581      |
| 期末現金及約當現金餘額      | \$ 5,961,315   | \$ 5,267,634   |

後附之附註係本財務報表之一部分。

理事長：



秘書長：



會計：

