

中華民國撞球總會

現金出納表

民國一一〇及一〇九年一月一日至十二月三十一日

項 目	單位：新台幣元	
	一一〇年度	一〇九年度
業務活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 149,149	\$ 1,394,510
調整項目：		
應付款項	402,471	240,000
預收款項	(2,663,260)	2,663,260
其他流動資產	-	-
其他流動負債	85,390	(1,687,000)
業務活動之淨現金流(出)入	(2,026,250)	2,610,770
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	-	-
處份固定資產	-	-
投資活動之淨現金流出	-	-
融資活動之現金流量：		
存出保證金減少	-	-
存入保證金減少	-	-
融資活動之淨現金流入	-	-
本期現金及銀行存款(減少)增加數	(2,026,250)	2,610,770
期初現金餘額	2,672,591	61,821
期末現金餘額	\$ 646,341	\$ 2,672,591
現金流量之補充揭露：		
本期支付利息	\$ -	\$ -
本期支付所得稅	\$ -	\$ -

(財務報表附註係本報表之一部份，請併同參閱)

理事長：

會長
李振邦

秘書長：

秘書長
陳憶君

主辦會計：

會計
吳紅燕