

財團法人心路社會福利基金會  
現金流量表(間接法)

民國107年及107年1月1日至107年12月31日

列印人：吳致億 列印時間：108-04-22 16:54:26

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	47,423,292	29,958,195
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-2,604,432	0
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	6,352,666	6,541,922
攤銷費用	3,558,039	2,828,177
金融資產評價損失(利益)	536,475	-1,089,303
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	85,506	288,436
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	280	-84,938
資產減損損失	0	0
收取利息	2,518,618	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	-1,172,396	113,986
應收帳款減少(增加)	-2,918,926	6,829,373

項目	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)	-10,000	145,554
存貨減少(增加)	37,394	-1,248,979
預付款項減少(增加)	-754,588	618,668
其他流動資產減少(增加)	-53,882	-53,985
應付票據增加(減少)	-1,414,220	804,855
應付帳款增加(減少)	-1,048,426	-215,271
其他應付款增加(減少)	300,213	1,529,579
預收款項增加(減少)	265,638	1,358,630
其他流動負債增加(減少)	-274,776	33,498
交易目的金融資產減少(增加)	520,572	9,749,064
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	51,347,047	58,107,461
<b>投資活動之現金流量：</b>		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--價款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	-20,898,545	-5,015,121
出售不動產、廠房及設備價款	0	95,238
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-512,157	257,723
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
未攤銷費用增加數	-7,420,711	-4,995,337
投資活動之淨現金流入(流出)	-28,831,413	-9,657,497
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	-667,391	531,881
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-667,391	531,881
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	21,848,243	48,981,845

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	418,501,222	369,519,377
期末現金及約當現金餘額	440,349,465	418,501,222

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

