

財團法人心路社會福利基金會
現金流量表(間接法)

民國108年及107年1月1日至12月31日

列印人：吳致億列印時間：109-04-28 11:35:06

單位：新臺幣元

項目	108年度 金額	107年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	43,258,111	47,423,292
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-2,921,182	-2,604,432
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	6,823,481	6,352,666
攤銷費用	4,120,324	3,558,039
金融資產評價損失(利益)	34,846	536,475
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	0	85,506
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	-224,476	280
資產減損損失	0	0
收取利息	2,735,103	2,518,618
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)	1,295,210	-1,172,396
應收帳款減少(增加)	-14,553,567	-2,918,926

項目	108年度 金額	107年度 金額
其他應收款減少(增加)	10,000	-10,000
存貨減少(增加)	-1,557,918	37,394
預付款項減少(增加)	757,569	-754,588
其他流動資產減少(增加)	-843,585	-53,882
應付票據增加(減少)	2,182,575	-1,414,220
應付帳款增加(減少)	218,565	-1,048,426
其他應付款增加(減少)	1,391,023	300,213
預收款項增加(減少)	1,869,691	265,638
其他流動負債增加(減少)	-197,655	-274,776
交易目的金融資產減少(增加)	3,362,312	520,572
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)	47,760,427	51,347,047
投資活動之現金流量：		
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	108年度 金額	107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	-5,340,602	-20,898,545
出售不動產、廠房及設備價款	230,476	0
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	-656,768	-512,157
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
未攤銷費用增加數	-4,807,705	-7,420,711
投資活動之淨現金流入(流出)	-10,574,599	-28,831,413
籌資活動之現金流量：		
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)	187,713	-667,391
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)	187,713	-667,391
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	37,373,541	21,848,243

項目	108年度 金額	107年度 金額
期初現金及約當現金餘額	440,349,465	418,501,222
期末現金及約當現金餘額	477,723,006	440,349,465

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

