

財團法人心路社會福利基金會
現金流量表(間接法)
民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：吳致億 列印時間：111/04/14 12:02:14(未送審)

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	81,779,506	79,797,143
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-2,131,662	-2,758,872
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	16,562	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	6,464,013	6,916,193
攤銷費用	4,365,233	4,295,919
金融資產評價損失(利益)	0	38,247
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	1,000	-43,762
資產減損損失	0	0
	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)	-134,600	13,200
應收帳款減少(增加)	-6,193,864	1,067,166
其他應收款減少(增加)	0	10,000
存貨減少(增加)	-1,424,900	1,312,068
預付款項減少(增加)	-508,523	-608,660
其他流動資產減少(增加)	190,755	85,573
應付票據增加(減少)	3,067,200	-2,742,065
應付帳款增加(減少)	127,149	-178,967
其他應付款增加(減少)	227,070	2,192,213
預收款項增加(減少)	643,304	1,072,285
其他流動負債增加(減少)	-86,044	259,355
	0	

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運產生之現金		
支付之利息	-16,566	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	86,385,633	93,572,714
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	-2,581,672	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	-170,300,000	105,900,000
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
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	-1,942,927	-2,002,900
出售不動產、廠房及設備價款	0	44,762
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	-748,055	-317,744
收取之利息	2,468,573	0
收取之股利	0	0
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	-173,104,081	103,624,118
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)	-48,019	-318,565
其他非流動負債增加(減少)	435,448	0
登記基金增加(減少)	0	0

項目	110年度 金額	109年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	387,429	-318,565
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	-86,331,019	196,878,267
期初現金及約當現金餘額	448,901,273	252,023,006
期末現金及約當現金餘額	362,570,254	448,901,273

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

