

財團法人心路社會福利基金會
現金流量表(間接法)
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：吳致偉 列印時間：113/05/02 15:51:48

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	53,960,213	54,280,155
收益費損項目		
利息收入	-7,323,935	-4,661,959
股利收入	-124,106	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	7,537	15,438
呆帳費用	0	0
折舊費用	5,849,896	5,977,677
攤銷費用	4,077,022	4,121,819
金融資產評價損失(利益)	0	0
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)	-265,635	42,268
資產減損損失	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)	19,000	25,600
應收帳款減少(增加)	-1,931,340	6,511,352
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	-581,282	-70,666
預付款項減少(增加)	73,245	-297,056
其他流動資產減少(增加)	-100,000	310,158
應付票據增加(減少)	-2,196,977	-773,771
應付帳款增加(減少)	-1,428,962	3,362,760
其他應付款增加(減少)	-1,132,886	-228,858
預收款項增加(減少)	2,579,486	-1,995,864
其他流動負債增加(減少)	116,332	183,253

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
營運產生之現金		
支付之利息	-7,537	-15,438
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	51,590,071	66,786,868
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	-792,896	2,452,325
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	-65,100,000	-46,900,000
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	-10,628,885	-1,955,757
出售不動產、廠房及設備價款	352,381	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	-343,058	-2,516,855
收取之利息	6,534,837	3,269,254
收取之股利	124,106	0

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-69,853,515	-45,651,033
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)	0	41,186
其他非流動負債增加(減少)	-185,795	-177,894
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-185,795	-136,708
本期現金及約當現金增加(減少)數		
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	-18,449,239	20,999,127
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	383,569,381	362,570,254
期末現金及約當現金餘額	365,120,142	383,569,381

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

