

財團法人心路社會福利基金會
現金流量表（間接法）
民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：余美貞 列印時間：115/07/28 09:11:33

單位：新臺幣元

項目	114年度金額	113年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	97,523,238	76,473,092
收益費損項目		
利息收入	-9,280,271	-9,149,842
股利收入	-482,633	-275,790
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	463
呆帳費用	0	0
折舊費用	7,484,740	7,044,995
攤銷費用	4,950,139	3,684,428
金融資產評價損失(利益)	-1,034,212	-3,109,533
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)	-21,477	-25,667
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)	90,045	-45
應收帳款減少(增加)	481,889	-29,912,884
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	2,171,672	-673,805
預付款項減少(增加)	-9,392,265	-385,025
其他流動資產減少(增加)	-10,603,124	489,900
應付票據增加(減少)	236,932	4,077,146
應付帳款增加(減少)	3,462,154	91,291
其他應付款增加(減少)	1,265,682	-32,166
預收款項增加(減少)	-7,299,238	5,022,713
其他流動負債增加(減少)	-98,908	-14,466
營運產生之現金		
收取之利息	9,279,446	8,871,144
收取之股利	482,633	275,790
支付之利息	0	-463
支付之所得稅	43,994	-24,144
營運活動之淨現金流入(流出)	89,260,436	62,427,132

項目	114年度金額	113年度金額
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
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－價款	0	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	79,550,000	-9,800,000
出售按攤銷後成本衡量之金融資產－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
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	-160,526,272	-103,755,871
出售不動產、廠房及設備價款	272,448	26,667
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	-37,862,984	-2,671,673
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-118,566,808	-116,200,877
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)	56,322	288,097
其他非流動負債增加(減少)	84,650	-71,759
登記基金增加(減少)	0	0
支付之利息	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	140,972	216,338
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	-29,165,400	-53,557,407
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	311,562,735	365,120,142

項目	114年度金額	113年度金額
期末現金及約當現金餘額	282,397,335	311,562,735

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

