

財團法人心路社會福利基金會
現金流量表(間接法)
民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：吳致德 列印時間：110/05/18 14:50:33

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	79,797,143	43,258,111
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-2,758,872	-2,921,182
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	6,916,193	6,823,481
攤銷費用	4,295,919	4,120,324
金融資產評價損失(利益)	38,247	34,846
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)	-43,762	-224,476
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)	13,200	1,295,210
應收帳款減少(增加)	1,067,166	-14,553,567
其他應收款減少(增加)	10,000	10,000
存貨減少(增加)	1,312,068	-1,557,918
預付款項減少(增加)	-608,660	757,569
其他流動資產減少(增加)	85,573	-843,585
應付票據增加(減少)	-2,742,065	2,182,575
應付帳款增加(減少)	-178,967	218,565
其他應付款增加(減少)	2,192,213	1,391,023
預收款項增加(減少)	1,072,285	1,869,691
其他流動負債增加(減少)	259,355	-197,655
收取利息	2,845,678	

項目	109年度 金額	108年度 金額
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)	93,572,714	47,760,427
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	105,900,000	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
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	-2,002,900	-5,340,602
出售不動產、廠房及設備價款	44,762	230,476
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	-317,744	-656,768
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	103,624,118	-10,574,599
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)	-318,565	187,713
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0

項目	109年度 金額	108年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-318,565	187,713
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	196,878,267	37,373,541
期初現金及約當現金餘額	252,023,006	440,349,465
期末現金及約當現金餘額	448,901,273	477,723,006

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

