

財團法人心路社會福利基金會
現金流量表(間接法)
民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：吳致德 列印時間：112/06/15 17:16:50

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	54,280,155	81,779,506
收益費損項目		
利息收入	-4,661,959	-2,131,662
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	15,438	16,562
呆帳費用	0	0
折舊費用	5,977,677	6,464,013
攤銷費用	4,121,819	4,365,233
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)	42,268	1,000
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)	25,600	-134,600
應收帳款減少(增加)	6,511,352	-6,193,864
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	-70,666	-1,424,900
預付款項減少(增加)	-297,056	-508,523
其他流動資產減少(增加)	310,158	190,755
應付票據增加(減少)	-773,771	3,067,200
應付帳款增加(減少)	3,362,760	127,149
其他應付款增加(減少)	-228,858	227,070
預收款項增加(減少)	-1,995,864	643,304
其他流動負債增加(減少)	183,253	-86,044

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
營運產生之現金		
支付之利息	-15,438	-16,566
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	66,786,868	86,385,633
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	2,452,325	-2,581,672
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	-46,900,000	-170,300,000
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	-1,955,757	-1,942,927
出售不動產、廠房及設備價款	0	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	-2,516,855	-748,055
收取之利息	3,269,254	2,468,573
收取之股利	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-45,651,033	-173,104,081
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)	41,186	-48,019
其他非流動負債增加(減少)	-177,894	435,448
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-136,708	387,429
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	20,999,127	-86,331,019
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	362,570,254	448,901,273
期末現金及約當現金餘額	383,569,381	362,570,254

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

