

財團法人台灣省私立桃園仁愛之家
現金流量表(間接法)

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：黃惠珠列印時間：109-09-29 16:33:42

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	61,592,028	40,326,747
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-7,342,610	-7,387,972
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	19,437,412	28,314,349
攤銷費用	1,285,877	1,496,110
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)	0	0
資產減損損失	0	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)	46,000	-46,000
應收帳款減少(增加)	7,271,521	20,178,483

項目	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)	98,998	-1,722,494
存貨減少(增加)	671,202	-89,834
預付款項減少(增加)	1,635,740	1,735,450
其他流動資產減少(增加)	-21,844	44,898
應付票據增加(減少)	199,310	-196,749
應付帳款增加(減少)	1,841,191	-5,677,797
其他應付款增加(減少)	-650,767	958,546
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-3,356,628	-7,273,868
收取之利息	6,172,429	9,031,468
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-984,207	-1,060,893
營運活動之淨現金流入(流出)	87,895,652	78,630,444
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	0	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

項目	107年度 金額	106年度 金額
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	-3,993,090	-2,214,908
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	-1,745,642	-37,750
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,738,732	-2,252,658
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)	-4,933,163	-1,057,500
其他非流動負債增加(減少)	-6,101,885	-21,483,098
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-11,035,048	-22,540,598
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	71,121,872	53,837,188

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	902,189,649	848,352,461
期末現金及約當現金餘額	973,311,521	902,189,649

主辦會計：

主計黃惠珠

執行長（或與該等職務相當之人）：

主任李建興

董事長：

董事長李震淮