

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108年及107年1月1日至12月31日

列印人：黃惠珠列印時間：109-09-29 10:27:25

單位：新臺幣元

項目	108年度 金額	107年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	73,415,494	61,592,028
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-7,866,938	-7,342,610
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	16,193,598	19,437,412
攤銷費用	785,509	1,285,877
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
<b>與營運活動相關之流動資產/負債變動數</b>		
應收票據減少(增加)	-79,734	46,000
應收帳款減少(增加)	14,524,843	7,271,521

項目	108年度 金額	107年度 金額
其他應收款減少(增加)	-1,728,500	98,998
存貨減少(增加)	-12,795	671,202
預付款項減少(增加)	606,495	1,635,740
其他流動資產減少(增加)	-154,688	-21,844
應付票據增加(減少)	182,690	199,310
應付帳款增加(減少)	-6,527,345	1,841,191
其他應付款增加(減少)	14,878,322	-650,767
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-2,426,256	-3,356,628
其他	7,845,079	6,172,429
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-8,836,625	-984,207
營運活動之淨現金流入(流出)	100,799,149	87,895,652
<b>投資活動之現金流量：</b>		
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	108年度 金額	107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	-4,098,288	-3,993,090
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	-1,773,549	-1,745,642
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)	-5,871,837	-5,738,732
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
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)	-255,137	-4,933,163
其他非流動負債增加(減少)	-12,173,883	-6,101,885
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-12,429,020	-11,035,048
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	82,498,292	71,121,872

項目	108年度 金額	107年度 金額
期初現金及約當現金餘額	973,311,521	902,189,649
期末現金及約當現金餘額	1,055,809,813	973,311,521

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