

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110年及109年1月1日至12月31日

單位:新臺幣元

列印人:李文枝 列印時間:111/05/19 14:29:32

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	61,026,707	155,767,633
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-8,485,911	-8,074,295
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	14,481,757	16,232,987
攤銷費用	1,338,439	1,293,342
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)	8,467	-88,471,994
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)	-114,889	79,734
應收帳款減少(增加)	4,122,138	-9,375,378
其他應收款減少(增加)	19,000	1,708,500
存貨減少(增加)	185,070	-318,407
預付款項減少(增加)	1,054,228	166,504
其他流動資產減少(增加)	87,561	-230,854
應付票據增加(減少)	-2,824,000	2,673,250
應付帳款增加(減少)	3,632,995	15,419,600
其他應付款增加(減少)	-1,545,306	-10,795,414
預收款項增加(減少)	1,380,000	0
其他流動負債增加(減少)	3,265,742	-66,836
其他	8,238,754	

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-6,699,953	-10,437,024
營運活動之淨現金流入(流出)	79,170,799	73,701,885
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	-60,833,520	-89,522,834
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	307,577	0
購入不動產、廠房及設備	-26,655,537	-23,018,838
出售不動產、廠房及設備價款	30,000	89,522,834
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	200,424	-1,353,393
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)	-86,951,056	-24,372,231
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)	647,003	-2,145,586
其他非流動負債增加(減少)	-8,177,625	-7,472,136
登記基金增加(減少)	0	0

項目	110年度 金額	109年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-7,530,622	-9,617,722
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	-15,310,879	39,711,932
期初現金及約當現金餘額	1,095,521,745	1,055,809,813
期末現金及約當現金餘額	1,080,210,866	1,095,521,745

主辦會計：

會計黃惠珠

執行長（或與該等職務相當之人）：

主任李文枝

董事長：

董事長李建榮