

## 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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：李文捷 列印時間：112/05/18 08:00:58

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘絀	105,494,467	61,026,707
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	-9,028,466	-8,485,911
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	17,855,640	14,481,757
攤銷費用	1,017,886	1,338,439
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)	-19,764,049	8,467
資產減損損失	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)	-453,547	-114,889
應收帳款減少(增加)	-3,707,031	4,122,138
其他應收款減少(增加)	1,000	19,000
存貨減少(增加)	-6,680	185,070
預付款項減少(增加)	0	1,054,228
其他流動資產減少(增加)	-93,114	87,561
應付票據增加(減少)	3,262,750	-2,824,000
應付帳款增加(減少)	-1,197,406	3,632,995
其他應付款增加(減少)	3,918,825	-1,545,306
預收款項增加(減少)	-698,360	1,380,000
其他流動負債增加(減少)	-66,233,288	3,265,742
其他	8,164,497	8,238,754

項目	111年度金額	110年度金額
<b>營運產生之現金</b>		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-5,305,501	-6,699,953
營運活動之淨現金流入(流出)	33,227,623	79,170,799
<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	-19,475,115	-60,833,520
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	-6,280,954	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	26,841,250	307,577
購入不動產、廠房及設備	-37,570,624	-26,655,537
出售不動產、廠房及設備價款	0	30,000
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	-8,924,632	200,424
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-45,410,075	-86,951,056
<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)	-348,900	647,003
其他非流動負債增加(減少)	-9,266,493	-8,177,625
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-9,615,393	-7,530,622
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>		
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	-21,797,845	-15,310,879
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		
期初現金及約當現金餘額	1,080,210,866	1,095,521,745
期末現金及約當現金餘額	1,058,413,021	1,080,210,866

主辦會計：

主計黃惠珠

執行長（或與該等職務相當之人）：

主任李文枝

董事長：

董事長李建榮