

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112年及111年1月1日至12月31日

列印人：李文枝 列印時間：113/05/15 10:51:54

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	-6,006,947	105,494,467
收益費損項目		
利息收入	-15,867,957	-9,028,466
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	38,553,529	17,855,640
攤銷費用	298,112	1,017,886
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	-19,764,049
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)	568,436	-453,547
應收帳款減少(增加)	1,910,965	-3,707,031
其他應收款減少(增加)	0	1,000
存貨減少(增加)	-154,311	-6,680
預付款項減少(增加)	-1,200,450	0
其他流動資產減少(增加)	410,678	-93,114
應付票據增加(減少)	-9,972,116	3,262,750
應付帳款增加(減少)	679,832	-1,197,406
其他應付款增加(減少)	-3,341,565	3,918,825
預收款項增加(減少)	43,830	-698,360
其他流動負債增加(減少)	-55,569	-66,233,288
其他	13,709,248	8,164,497

項目	112年度金額	111年度金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-558,100	-5,305,501
營運活動之淨現金流入(流出)	19,017,615	33,227,623
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	-19,475,115
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	3,093,977	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	-105,977	-6,280,954
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	26,841,250
購入不動產、廠房及設備	-29,996,585	-37,570,624
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	-1,265,500	-8,924,632
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-28,274,085	-45,410,075
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)	1,243,925	-348,900
其他非流動負債增加(減少)	-9,240,000	-9,266,493
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-7,996,075	-9,615,393
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	-17,252,545	-21,797,845
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	1,058,413,021	1,080,210,866
期末現金及約當現金餘額	1,041,160,476	1,058,413,021

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