

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114年及113年1月1日至12月31日

列印人：廖月君 列印時間：115/05/08 16:26:49

單位：新臺幣元

項目	114年度金額	113年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	7,139,429	4,669,211
收益費損項目		
利息收入	-19,426,900	-19,598,664
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	43,734,114	43,388,591
攤銷費用	626,263	0
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)	-12,312	-244,595
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)	0	0
應收帳款減少(增加)	-3,669,763	2,352,210
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	-715,562	40,715
預付款項減少(增加)	-651,065	477,507
其他流動資產減少(增加)	28,162	-66,100
應付票據增加(減少)	440,574	0
應付帳款增加(減少)	2,212,117	-549,987
其他應付款增加(減少)	431,324	2,300,232
預收款項增加(減少)	-256,634	111,007
其他流動負債增加(減少)	206,841	113,791
其他	0	0
營運產生之現金		
收取之利息	19,437,207	0
收取之股利	0	0
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-57,186	-450,828

項目	114年度金額	113年度金額
營運活動之淨現金流入(流出)	49,466,609	32,543,090
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
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 價款	0	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
出售按攤銷後成本衡量之金融資產 - 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
基金(增加)減少	0	-3,663,819
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	-82,384,300	-30,067,215
出售不動產、廠房及設備價款	12,312	3,663,819
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	-9,046,015	-2,527,400
收取之利息	0	16,920,830
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-91,418,003	-15,673,785
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)	-5,240,000	0
存入保證金增加(減少)	383,207	1,273,344
其他非流動負債增加(減少)	0	-9,309,000
登記基金增加(減少)	0	0
支付之利息	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-4,856,793	-8,035,656
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	-46,808,187	8,833,649
期末現金及約當現金餘額		

項目	114年度金額	113年度金額
期初現金及約當現金餘額	1,049,994,125	1,041,160,476
期末現金及約當現金餘額	1,003,185,938	1,049,994,125

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