

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113年及112年1月1日至12月31日

列印人：廖月君 列印時間：114/05/14 14:21:47

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	4,669,211	-6,006,947
收益費損項目		
利息收入	-19,598,664	-15,867,957
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	43,388,591	38,553,529
攤銷費用	0	298,112
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)	-244,595	0
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	568,436
應收帳款減少(增加)	2,352,210	1,910,965
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	40,715	-154,311
預付款項減少(增加)	477,507	-1,200,450
其他流動資產減少(增加)	-66,100	410,678
應付票據增加(減少)	0	-9,972,116
應付帳款增加(減少)	-549,987	679,832
其他應付款增加(減少)	2,300,232	-3,341,565
預收款項增加(減少)	111,007	43,830
其他流動負債增加(減少)	113,791	-55,569
其他	0	13,709,248
營運產生之現金		
收取之利息	0	
收取之股利	0	
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-450,828	-558,100

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之淨現金流入(流出)	32,543,090	19,017,615
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
出售備供出售金融資產－價款	—	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	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	
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	
出售按攤銷後成本衡量之金融資產－價款	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
出售無活絡市場之債務工具投資－價款	—	3,093,977
購入持有到期日金融資產	—	0
出售持有到期日金融資產－價款	—	0
基金(增加)減少	-3,663,819	-105,977
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	-30,067,215	-29,996,585
出售不動產、廠房及設備價款	3,663,819	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	-2,527,400	-1,265,500
收取之利息	16,920,830	0
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-15,673,785	-28,274,085
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)	1,273,344	1,243,925
其他非流動負債增加(減少)	-9,309,000	-9,240,000
登記基金增加(減少)	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	113年度金額	112年度金額
支付之利息	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-8,035,656	-7,996,075
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	8,833,649	-17,252,545
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	1,041,160,476	1,058,413,021
期末現金及約當現金餘額	1,049,994,125	1,041,160,476

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