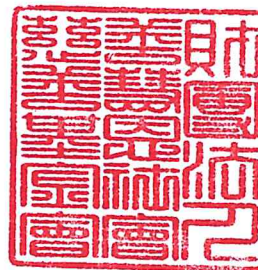


財團法人善慧恩社會慈善基金會  
現金流量表(間接法)  
民國109年及108年1月1日至12月31日



列印人：莊雅朱 列印時間：110/07/16 11:02:35

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	491,237	206,702
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-302,000	-301,816
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	416,844	556,644
攤銷費用	0	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)	0	0
資產減損損失	0	0
前期損益調整數	93,017	
<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)	0	0
應收帳款減少(增加)	325,807	-385,548
其他應收款減少(增加)	0	2,203,709
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	422,677	-510,047
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	1,021,350	-537,044
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	1,385	-4,116
其他流動負債增加(減少)	-1,647,330	1,619,839
	0	

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	822,987	2,848,323
<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	0	0
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	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	-786,997
出售不動產、廠房及設備價款	786,997	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	-391,464	25,000
收取之利息	302,000	301,816
收取之股利	0	0
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	697,533	-460,181
<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)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0

項目	109年度 金額	108年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
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	1,520,520	2,388,142
期初現金及約當現金餘額	3,593,462	1,205,320
期末現金及約當現金餘額	5,113,982	3,593,462

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

