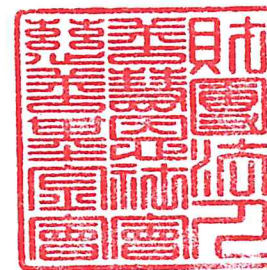


財團法人善慧恩社會慈善基金會  
現金流量表(間接法)  
民國110年及109年1月1日至12月31日



列印人：莊雅朱 列印時間：111/05/25 10:39:52

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	178,432	491,237
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-301,247	-302,000
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	327,226	416,844
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
	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)	0	0
應收帳款減少(增加)	-1,009,598	325,807
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-281,830	422,677
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)	-1,963,064	1,021,350
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	-69,205	1,385
其他流動負債增加(減少)	947,360	-1,647,330
	0	

項目	110年度 金額	109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)	-2,171,926	822,987
<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	0
出售不動產、廠房及設備價款	0	786,997
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	0	-391,464
收取之利息	301,247	302,000
收取之股利	0	0
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	301,247	697,533
<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)	29,460	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	110年度 金額	109年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	29,460	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	-1,841,219	1,520,520
期初現金及約當現金餘額	5,113,982	3,593,462
期末現金及約當現金餘額	3,272,763	5,113,982

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

