# 財團法人立信社會福利慈善事業基金會

## 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：魏如君　列印時間：115/08/21 13:27:19

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 | 41,484 | -1,092,377 |
| **收益費損項目** | | |
| 利息收入 | -871,470 | -703,719 |
| 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 | 61,667 | 61,667 |
| 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 |
| **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) | -468 | 0 |
| 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) | -36,647 | 44,654 |
| 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) | 0 | 0 |
| 其他應付款增加(減少) | 1,927 | -23,992 |
| 預收款項增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加(減少) | -2,100 | 2,100 |
| **營運產生之現金** | | |
| 收取之利息 | 871,470 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 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) | 65,863 | -1,711,667 |

單位：新臺幣元

| 項目 | 114年度金額 | 113年度金額 |
|---|---|---|
| **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 | -1,285,863 | -292,052 |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 703,719 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,285,863 | 411,667 |
| **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) | 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 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 受限淨值增加(減少) | 1,220,000 | 1,300,000 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,220,000 | 1,300,000 |
| **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 | 0 | 0 |
| **期末現金及約當現金餘額** | | |

列印人：魏如君　列印時間：115/08/21 13:27:19

單位：新臺幣元

| 項目 | 114年度金額 | 113年度金額 |
| --- | --- | --- |
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 0 | 0 |

主辦會計：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：