

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110年及109年1月1日至12月31日

列印人：魏如君 列印時間：111/10/03 12:00:49

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	-2,233,248	-866,758
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
利息收入	-350,297	-374,909
股利收入	0	-773,801
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	0	0
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)	1,310,879	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)	0	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)	-47,659	-73,500
其他流動資產減少(增加)	73,500	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)	15,944	-18,000
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-2,589	-276
	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)	-1,233,470	-2,107,244
<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--償款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--償款	20,689,121	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--償款	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--償款	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--償款	0	0
基金(增加)減少	-15,000,000	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償款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產償款	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	0
出售不動產、廠房及設備償款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產償款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	350,297	1,148,710
收取之股利	0	0
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	6,039,418	1,148,710
<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	110年度 金額	109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	4,805,948	-958,534
期初現金及約當現金餘額	756,298	1,566,907
期末現金及約當現金餘額	5,562,246	608,373

主辦會計：

會計黃馨玄

執行長（或與該等職務相當之人）：

執行長魏如君

董事長：

立謝  
瑤