

財團法人立信社會福利慈善事業基金會  
現金流量表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	112年度 金額	111年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(\$387,499)	(\$554,679)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(\$680,551)	(\$318,364)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用	\$61,667	\$5,139
出售備供出售金融資產損失		
金融資產評價損失(利益)		
採用權益法認列之投資損益		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
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)		
應收帳款減少(增加)		
其他應收款減少(增加)		
存貨減少(增加)		
預付款項減少(增加)	\$20,030	(\$20,013)
其他流動資產減少(增加)		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)	(\$51,413)	\$71,453
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)		
營運產生之現金	(\$1,037,766)	(\$816,464)
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	(\$1,037,766)	(\$816,464)

(承前頁)

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		
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款		
購入備供出售金融資產		
出售備供出售金融資產--價款		
購入以成本衡量之金融資產		
出售以成本衡量之金融資產--價款		
購入無活絡市場之債務工具投資		
出售無活絡市場之債務工具投資--價款		
購入持有到期日金融資產		
出售持有到期日金融資產--價款		
基金減少(增加)	(\$15,586,931)	\$8,939,121
購入採權益法之長期股權投資		
出售採權益法之長期股權投資價款		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		(\$370,000)
出售不動產、廠房及設備價款		
購入無形資產		
出售無形資產價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息增加(減少)	\$680,551	\$318,364
收取之股利		
投資活動之淨現金流入(流出)	(\$14,906,380)	\$8,887,485
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
受限淨值增加(減少)	\$1,250,000	\$1,060,879
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$1,250,000	\$1,060,879
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	(\$14,694,146)	\$9,131,900
期初現金及約當現金餘額	\$14,694,146	\$5,562,246
期末現金及約當現金餘額	\$0	\$14,694,146

主辦會計：

執行長：

董事長：