

## 財團法人台灣省私立佛教懷仁社會福利慈善專業基金會

## 現金流量表(間接法)

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人:林秀華 列印時間:113/05/20 13:37:15

單位:新臺幣元

備查日期: 備查文號:

項目	112年度金額	111年度金額
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期稅前餘額	-1,239,537	-2,066,368
<b>收益費損項目</b>		
利息收入	0	0
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	265,734	265,734
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
營運減損損失	0	0
<b>於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	10,000
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)	0	0
其他流動資產減少(增加)	10,269	-8,319
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	215,031	-94,066
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	-4,200	4,200
其他流動負債增加(減少)	-10,000	10,000
<b>營運產生之現金</b>		
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)	-762,703	-1,878,819
<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-債款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產-債款	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-債款	0	0
購入無法市場之債務工具投資	0	0
出售無法市場之債務工具投資 債款	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-債款	0	0
基金(增加)減少	0	0
購入採用權益法之長期股權投資	0	0
出售採用權益法之長期股權投資債款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產債款	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	0
出售不動產、廠房及設備債款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產債款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	10,867
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	0	-10,867
<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)	6,300	-13,040
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	6,300	-13,040
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>		
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	-756,403	-1,902,726
<b>期末現金及約當現金餘額</b>		
期初現金及約當現金餘額	28,268,791	30,171,517
期末現金及約當現金餘額	27,512,388	28,268,791

主辦會計:



執行長(或與該等職務相當之人):



董事長:

