

附表四、現金流量表

財團法人屏東縣私立寶建
社會福利慈善事業基金會
現金流量表(間接法)

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	237,786	258,597
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(92,856)	
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
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		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據增加(減少)		
應收帳款增加(減少)		
其他應收款減少(增加)		
存貨增加(減少)		
預付款項增加(減少)		
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)		
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)		
收取之利息	92,856	
營運產生之現金		

支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)		
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
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		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息		
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)		
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)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)		
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	237,786	258,597
期初現金及約當現金餘額	1,923,608	1,665,011
期末現金及約當現金餘額	2,161,394	1,923,608

會計：



總幹事：



董事長：



附表四、現金流量表

(本縣社會福利財團法人名稱)
現金流量表(直接法)

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
利息收入	92,856	111,996
股利收入		
受贈收入	1,082,166	1,107,859
政府補助款收入		
銷售貨物或勞務收入		
其他收入	11,627	2,939
支付利息		
支付所得稅		
成本與各項費用支出		964,197
XXX		
營運活動之淨現金流入(流出)	948,863	258,597
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
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		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)		
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)		

登記基金增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)		
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	237,786	258,597
期初現金及約當現金餘額	1,923,608	1,665,011
期末現金及約當現金餘額	2,161,394	1,923,608

會計：



總幹事：



董事長：

