

# 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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目                 | 111年度<br>金額 | 110年度<br>金額 |
|--------------------|-------------|-------------|
| 營運活動之現金流量：         |             |             |
| 本期稅前餘絀             | 211,216     | 209,470     |
| 調整項目：              |             |             |
| 收益費損項目             |             |             |
| 利息收入               | (113,312)   | (84,201)    |
| 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              | 113,312     | 84,201      |
| 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 | 211,216   | 209,470   |
| 期初現金及約當現金餘額      | 2,370,864 | 2,161,394 |
| 期末現金及約當現金餘額      | 2,582,080 | 2,370,864 |

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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目              | 111年度<br>金額 | 110年度<br>金額 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 營運活動之現金流量：      |             |             |
| 利息收入            | 113,312     | 84,201      |
| 股利收入            |             |             |
| 受贈收入            | 1,297,391   | 1,128,668   |
| 政府補助款收入         |             |             |
| 銷售貨物或勞務收入       |             |             |
| 其他收入            | 5,996       | 12,776      |
| 支付利息            |             |             |
| 支付所得稅           |             |             |
| 成本與各項費用支出       | 1,205,483   | 1,016,175   |
| XXX             |             |             |
| 營運活動之淨現金流入(流出)  | 211,216     | 209,470     |
| 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 | 211,216   | 209,470   |
| 期初現金及約當現金餘額      | 2,370,864 | 2,161,394 |
| 期末現金及約當現金餘額      | 2,582,080 | 2,370,864 |

會計：



總幹事：



董事長：

