

財團法人臺中市私立慈光社會福利慈善事業基金會
現金流量表
中華民國一一一年度

單位：新臺幣元

項目	本年度(一一一年) 金額	上年度(一一〇年) 金額
業務活動之現金流量：		
稅前餘絀	13,346,444	8,295,460
折舊	5,466,390	6,406,059
各項攤提	100,758	264,185
減：利息收入	- 349,098	- 239,231
減：受贈固定資產	1,000	- 1,000
其他應收款(增)減數	270,365	- 272,915
應收帳款(增)減數	- 464,726	1,337,440
預付費用及其他流動資產(增)減數	20,418	- 91,858
應付費用及其他流動負債增(減)數	- 2,576,584	187,131
收取之利息	342,981	244,341
業務活動之淨現金流入(流出)	16,157,948	16,129,612
投資活動之現金流量：		
增加(減少)流動金融資產及短期墊款		-
增加(減少)投資、長期應收款、貸款及準備金		-
增加(減少)固定資產	- 1,107,043	-
增加(減少)其他資產		-
增加(減少)存出保證金	- 3,500	- 48,500
增加(減少)作業組織往來		-
投資活動之淨現金流入(流出)	- 1,110,543	- 48,500
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)	- 12,000,000	- 14,000,000
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)		-
籌資活動之淨現金流入(流出)	- 12,000,000	- 14,000,000
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	3,047,405	2,081,112
期初現金及約當現金餘額(備註4)	55,788,232	53,707,120
期末現金及約當現金餘額(備註4)	58,835,637	55,788,232

會計



執行長



(或與該等職務相當之人)

董事長



代理

- 備註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券等。
2. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。
3. 本表所有項目及金額均為二期比較資訊。
4. 「現金流量表之期初及期末現金及約當現金餘額」應分別與前一年度及本年度之「資產負債表之現金及約當現金」金額一致。
5. 本表須經會計、執行長(或與該等職務相當之人)及董事長蓋章。