

財團法人台灣省私立崇華堂社會福利慈善事業基金會
現金流量表(間接法)

民國113年及112年01月01日至12月31日

單位：新臺幣元

項 目	113年度	112年度
	金額	金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-1,117,892	-1,213,922
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-241,891	-209,404
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	1,264,480	1,264,480
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
資產減損損失	0	0
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)	0	0
應收帳款增加(減少)	0	0
其他應收款減少(增加)	-1,100	-7,370

存貨增加(減少)	0	0
預付款項增加(減少)	0	0
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	0	0
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0
營運產生之現金		
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
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)	-96,403	-166,216
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	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產-價款	0	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-價款	0	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
出售按攤銷後成本衡量之金融資產-價款	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-價款	0	0
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0

出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	0
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	241,891	209,404
收取之股利	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	241,891	209,404
籌資活動之現金流量：		
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)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	0	0
支付之利息	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
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	145,488	43,188
期初現金及約當現金餘額	487,972	444,784
期末現金及約當現金餘額	633,460	487,972

主辦會計：

黃煜敏

執行長（或與該等職務相當之人）：

謝瑞傑

董事長：

陳慶助