

財團法人中華啟能基金會
現金流量表(間接法)

民國108年及107年12月31日




列印人：吳佳玲 列印時間：109-05-28 16:44:04

單位：新臺幣元

項目	108年度 金額	107年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	4,505,236	-5,443,444
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-339,870	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	15,641,620	1,208,716
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)	-1,792,715	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	465,420	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		
應收票據減少(增加)	-10,000	-86,625
應收帳款減少(增加)	4,347,444	-10,371,267

項目	108年度 金額	107年度 金額
其他應收款減少(增加)	22,648	2,499,219
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-61,573	192,990
其他流動資產減少(增加)	-50,155	-235,656
應付票據增加(減少)	-4,900	0
應付帳款增加(減少)	-4,712,218	10,080,475
其他應付款增加(減少)	704,474	-7,503,731
預收款項增加(減少)	500,000	-1,100,000
其他流動負債增加(減少)	508,326	784,000
	0	959,964
營運產生之現金		
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)	19,723,737	-9,015,359
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
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--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
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	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--價款	0	0

項目	108年度 金額	107年度 金額
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	-3,975,556	4,019,168
出售不動產、廠房及設備價款	4,975,801	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	396,438	0
收取之利息	339,870	0
收取之股利	0	0
	0	13,156,903
投資活動之淨現金流入(流出)	1,736,553	17,176,071
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	-5,000,000	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	86,625
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-5,000,000	86,625
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	16,460,290	8,247,337

項目	108年度 金額	107年度 金額
期初現金及約當現金餘額	18,490,580	8,511,231
期末現金及約當現金餘額	92,647,592	84,400,255
主辦會計：	執行長（或與該等職務相當之人）：	董事長：
		
營業外收入	0	0
營業外支出	0	0
營業外淨額	0	0
營業收入	0	0
營業成本	0	0
營業淨額	0	0
營業外收入	0	0
營業外支出	0	0
營業外淨額	0	0
營業收入	0	0
營業成本	0	0
營業淨額	0	0
營業外收入	0	0
營業外支出	0	0
營業外淨額	0	0
營業收入	0	0
營業成本	0	0
營業淨額	0	0
營業外收入	0	0
營業外支出	0	0
營業外淨額	0	0
營業收入	0	0
營業成本	0	0
營業淨額	0	0
營業外收入	0	0
營業外支出	0	0
營業外淨額	0	0
營業收入	0	0
營業成本	0	0
營業淨額	0	0
營業外收入	0	0
營業外支出	0	0
營業外淨額	0	0
營業收入	0	0
營業成本	0	0
營業淨額	0	0
營業外收入	0	0
營業外支出	0	0
營業外淨額	0	0
營業收入	0	0
營業成本	0	0
營業淨額	0	0
營業外收入	0	0
營業外支出	0	0
營業外淨額	0	0
營業收入	0	0
營業成本	0	0
營業淨額	0	0
營業外收入	0	0
營業外支出	0	0
營業外淨額	0	0
營業收入	0	0
營業成本	0	0
營業淨額	0	0

108年度
107年度