

財團法人中華啟能基金會
現金流量表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$ 14,830,958	\$ 4,505,236
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(294,679)	(339,870)
折舊費用	16,098,392	15,641,620
處分土地利益	-	(1,792,715)
處分不動產、廠房及設備損失	-	465,420
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	(10,000)
應收帳款減少(增加)	1,957,775	4,347,444
其他應收款減少(增加)	(111,138)	22,648
預付款項減少(增加)	14,861	(61,573)
其他流動資產減少(增加)	105,946	(50,155)
應付票據增加(減少)	2,163,800	(4,900)
應付帳款增加(減少)	(641,319)	(4,712,218)
應付費用增加(減少)	-	690,468
其他應付款增加(減少)	(1,622,239)	14,006
預收款項增加(減少)	(483,650)	500,000
其他流動負債增加(減少)	(2,454,874)	508,326
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)	29,573,833	19,723,737
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	(8,014,698)	(3,975,556)
出售不動產、廠房及設備價款	-	4,975,801
其他非流動資產(增加)減少	1,788,211	396,438
收取之利息	294,679	339,870
投資活動之淨現金流入(流出)	(5,931,808)	1,736,553
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	-	(5,000,000)
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	(5,000,000)
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	23,642,025	16,460,290
期初現金及約當現金餘額	109,107,882	92,647,592
期末現金及約當現金餘額	\$ 132,749,907	\$ 109,107,882

(後列附註說明為本財務報表整體之一部份)

主辦會計：



執行長：



董事長：

