

財團法人花蓮縣私立博愛居安廬老人長照中心養護型

現金流量表

民國一〇九及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量		
本期稅前餘絀	\$ 131,373	\$ 51,296
不影響現金流量之收益費損項目		
前期折舊調整數	-	(948,518)
折舊及攤銷	1,220,979	2,092,856
利息收入	47,289	57,853
股利收入	20,633	21,618
營業資產及負債之淨變動		
應收帳款	2,829,017	(762,551)
預付款項	16,891	(19,508)
其他流動資產	862	-
其他應付款	(90,305)	(844,161)
其他流動負債	(3,243)	(8,377)
營運產生之現金流入（出）	4,173,496	(359,492)
支付之所得稅	-	-
營業活動之淨現金流入（出）	4,173,496	(359,492)
投資活動之現金流量		
收取之利息	(47,289)	(57,853)
收取之股利	(20,633)	(21,618)
購置不動產、廠房及設備	(265,000)	(3,345,705)
投資活動之淨現金流出	(332,922)	(3,425,176)
籌資活動之現金流量		
應收關係人款之淨變動	(1,600,000)	3,200,000
籌資活動之淨現金流入（出）	(1,600,000)	3,200,000
本期現金及約當現金淨增加（減少）數	2,240,574	(584,668)
期初現金及約當現金餘額	10,042,471	10,627,139
期末現金及約當現金餘額	\$ 12,283,045	\$ 10,042,471

後附之附註係本財務報表之一部分

董事長：

執行長：

主辦會計：