

## 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

民國一一一及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一一年度	一一〇年度
營業活動之現金流量		
本期稅前餘絀	\$ 217,705	\$ 179,379
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊	1,306,231	1,285,451
利息收入	62,719	45,328
股利收入	20,622	27,843
營業資產及負債之淨變動		
應收帳款	415,379	(468,834)
預付款項	2,515	(3,077)
其他流動資產	800	-
其他應付款	30,262	(32,052)
其他流動負債	108	7,889
營運產生之現金流入	2,056,341	1,041,927
支付之所得稅	-	-
營業活動之淨現金流入	2,056,341	1,041,927
投資活動之現金流量		
收取之利息	(62,719)	(45,328)
收取之股利	(20,622)	(27,843)
購置不動產、廠房及設備	-	(374,000)
投資活動之淨現金流出	(83,341)	(447,171)
籌資活動之現金流量		
應付關係人款之淨變動	-	(300,000)
籌資活動之淨現金流出	-	(300,000)
本期現金及約當現金淨增加數	1,973,000	294,756
期初現金及約當現金餘額	12,577,801	12,283,045
期末現金及約當現金餘額	\$ 14,550,801	\$ 12,577,801

董事長：



執行長：



主辦會計：黃麗月

