

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

民國一一二及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量		
本期稅前餘絀	\$ 557,802	\$ 217,705
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊	1,283,950	1,306,231
利息收入	101,061	62,719
股利收入	44,423	20,622
處分不動產、廠房及設備損失	96,665	-
營業資產及負債之淨變動		
應收帳款	(1,855,989)	415,379
預付款項	(62,743)	2,515
其他流動資產	-	800
應付帳款	307,816	-
其他應付款	166,784	30,262
其他流動負債	159	108
營運產生之現金流入	639,928	2,056,341
支付之所得稅	(64,715)	-
營業活動之淨現金流入	575,213	2,056,341
投資活動之現金流量		
收取之利息	(101,061)	(62,719)
收取之股利	(44,423)	(20,622)
處分不動產、廠房及設備價款	19,048	-
購置不動產、廠房及設備	(969,500)	-
投資活動之淨現金流出	(1,095,936)	(83,341)
本期現金及約當現金淨增加（減少）數	(520,723)	1,973,000
期初現金及約當現金餘額	14,550,801	12,577,801
期末現金及約當現金餘額	\$ 14,030,078	\$ 14,550,801

董事長：



執行長：



主辦會計：黃麗月

