

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

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一〇八年度
營運活動之現金流量	
本期稅前餘絀	\$ 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	2,092,856
利息收入	57,853
與營運活動相關之活動資產及負債之淨變動	
應收帳款	(762,551)
預付款項	(19,508)
其他應付款	(844,161)
其他流動負債	(8,377)
營運產生之現金流出	(381,110)
支付之所得稅	-
營運活動之淨現金流出	(381,110)
投資活動之現金流量	
收取之利息	(57,853)
購置不動產、廠房及設備	(3,345,705)
投資活動之淨現金流出	(3,403,558)
籌資活動之現金流量	
應收關係人款之淨變動	3,200,000
籌資活動之淨現金流入	3,200,000
本期現金及約當現金淨減少數	(584,668)
期初現金及約當現金餘額	10,627,139
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,042,471

後附之附註係本財務報表之一部分

主辦會計：

執行長：

董事長：