

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

民國一一〇及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一〇年度	一〇九年度
營業活動之現金流量		
本期稅前餘絀	\$ 179,379	\$ 131,373
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊及攤銷	1,285,451	1,220,979
利息收入	45,328	47,289
股利收入	27,843	20,633
營業資產及負債之淨變動		
應收帳款	(468,834)	2,829,017
預付款項	(3,077)	16,891
其他流動資產	-	862
其他應付款	(32,052)	(90,305)
其他流動負債	7,889	(3,243)
營運產生之現金流入	1,041,927	4,173,496
支付之所得稅	-	-
營業活動之淨現金流入	1,041,927	4,173,496
投資活動之現金流量		
收取之利息	(45,328)	(47,289)
收取之股利	(27,843)	(20,633)
購置不動產、廠房及設備	(374,000)	(265,000)
投資活動之淨現金流出	(447,171)	(332,922)
籌資活動之現金流量		
應付關係人款之淨變動	(300,000)	(1,600,000)
籌資活動之淨現金流出	(300,000)	(1,600,000)
本期現金及約當現金淨增加數	294,756	2,240,574
期初現金及約當現金餘額	12,283,045	10,042,471
期末現金及約當現金餘額	\$ 12,577,801	\$ 12,283,045

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：