

## 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

民國一一三及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量		
本期稅前餘絀	\$ 1,375,169	\$ 557,802
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊	1,406,823	1,283,950
利息收入	(121,916)	101,061
利息費用	187,677	187,603
股利收入	(35,166)	44,423
處分不動產、廠房及設備淨損益	(15,446)	96,665
營業資產及負債之淨變動		
應收帳款	1,704,169	(1,855,989)
預付款項	(19,269)	(62,743)
應付帳款	116,028	307,816
其他應付款	(865,503)	166,784
其他流動負債	(267)	159
營運產生之現金流入	3,732,299	827,531
支付之利息	(187,677)	(187,603)
支付之所得稅	1,708	(64,715)
營業活動之淨現金流入	3,546,330	575,213
投資活動之現金流量		
收取之利息	121,916	(101,061)
收取之股利	35,166	(44,423)
處分不動產、廠房及設備價款	28,571	19,048
購置不動產、廠房及設備	(123,300)	(969,500)
投資活動之淨現金流出	62,353	(1,095,936)
本期現金及約當現金淨增加（減少）數	3,608,683	(520,723)
期初現金及約當現金餘額	14,030,078	14,550,801
期末現金及約當現金餘額	\$ 17,638,761	\$ 14,030,078

董事長：

執行長：

主辦會計：