

## 財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家

## 現金流量表 (間接法)

民國111年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目                      | 112年度          | 111年度        |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>        |                |              |
| 本期稅前餘(絀)                | \$ 39,864,869  | 62,502,628   |
| 調整項目                    |                |              |
| 折舊費用                    | 9,183,692      | 8,712,145    |
| 各項攤銷                    | 1,022,903      | 1,046,279    |
| 利息收入(增加)減少              | (9,952,549)    | (3,991,327)  |
| 實物捐收入(受贈固定資產)           | 0              | (1,247,348)  |
| 政府補助收入(受贈固定資產)          | (85,000)       | 0            |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)    | 539,356        | 0            |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)    | 0              | 0            |
| 未實現外幣兌換(損失)利益           | (4,199,478)    | (50,290)     |
| 未實現外幣兌換(損失)利益           | 878            | 25,604       |
| 收益費損項目合計                | \$ (3,490,198) | \$ 4,495,063 |
| <b>與營運活動相關之資產/負債變動數</b> |                |              |
| 與營運活動相關之資產之淨變動          |                |              |
| 應收票據(增加)減少              | \$ (55,050)    | \$ (65,250)  |
| 應收帳款(增加)減少              | (1,323,175)    | 4,569,215    |
| 預付款項(增加)減少              | 18,875         | (191,716)    |
| 其他流動資產(增加)減少            | (14,200)       | 61,600       |
| 與營運活動相關之資產之淨變動合計        | \$ (1,373,550) | \$ 4,373,849 |
| 與營運活動相關之負債之淨變動          |                |              |
| 應付票據增加(減少)              | \$ (1,470)     | \$ 105,283   |
| 應付帳款增加(減少)              | 385,850        | 463,020      |
| 其他應付款增加(減少)             | (1,352,890)    | 1,377,829    |
| 其他流動負債增加(減少)            | (195,398)      | 14,909       |
| 與營運活動相關之負債之淨變動合計        | \$ (1,163,908) | \$ 1,961,041 |

財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家  
現金流量表（間接法）

民國111年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目                  | 112年度          | 111年度         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 與營運活動相關之資產及負債之淨變動合計 | \$ (2,537,458) | \$ 6,334,890  |
| 調整項目合計              | \$ (6,027,656) | \$ 10,829,953 |
| 營運產生之現金流入(流出)       | \$ 33,837,213  | \$ 73,332,581 |
| 營運活動之淨現金流入(流出)      | \$ 33,837,213  | \$ 73,332,581 |

投資活動之現金流量:

|                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| 基金增加           | \$ (23,454,000) | \$ 0           |
| 取得不動產、廠房及設備    | (13,146,196)    | (12,657,586)   |
| 處分不動產、廠房及設備    | 250,000         | 0              |
| 其他非流動資產（增加）減少  | (881,965)       | (577,466)      |
| 收取之利息          | 6,524,860       | 3,564,311      |
| 理財活動之淨現金流入(流出) | \$ (30,707,301) | \$ (9,670,741) |

籌資活動之現金流量:

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 籌資活動之淨現金流入(流出)   | \$ 0           | \$ 0           |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響  | \$ 4,198,600   | \$ 24,686      |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | \$ 7,328,512   | \$ 63,686,526  |
| 期初現金及約當現金餘額      | 372,553,026    | 308,866,500    |
| 期末現金及約當現金餘額      | \$ 379,881,538 | \$ 372,553,026 |

會計：



院長：



董事長：

