

財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家

現金流量表

中華民國113年1月1日至113年12月31日及112年1月1日至112年12月31日

單位：新台幣元

	本期(113年度)	本期(112年度)
營業活動之現金流量—間接法		
本期稅前餘(絀)	\$ 49,853,276.00	\$ 39,864,869.00
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	10,650,142.00	9,183,692.00
攤銷費用	1,021,548.00	1,022,903.00
利息收入	(10,124,471.00)	(9,952,549.00)
政府補助收入(補助固定資產)	0.00	(85,000.00)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	29,711.00	539,356.00
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(149,199.00)	0.00
未實現外幣兌換(損失)利益	(3,711.00)	(4,199,478.00)
未實現外幣兌換(損失)利益	36,669.00	878.00
收益費損項目合計	\$ 1,460,689.00	\$(3,490,198.00)
與營運活動相關之資產/負債變動數		
與營運活動相關之資產之淨變動		
應收票據(增加)減少	104,550.00	(55,050.00)
應收帳款(增加)減少	(12,218,230.00)	(1,323,175.00)
預付款項(增加)減少	(20,325.00)	18,875.00
其他流動資產(增加)減少	75,824.00	(14,200.00)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	\$(12,058,181.00)	\$(1,373,550.00)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據增加(減少)	(112,498.00)	(1,470.00)
應付帳款增加(減少)	(2,983,500.00)	385,850.00
其他應付款增加(減少)	(254,833.00)	(1,352,890.00)
其他流動負債增加(減少)	263,771.00	(195,398.00)
與營活動相關之負債之淨變動合計	\$(3,087,060.00)	\$(1,163,908.00)
與營運活動相關之資產及負債之淨變動合計	\$(15,145,241.00)	\$(2,537,458.00)

調整項目合計	<u>\$ (13,684,552.00)</u>	<u>\$ (6,027,656.00)</u>
營運產生之現金流入(流出)	<u>\$ 36,168,724.00</u>	<u>\$ 33,837,213.00</u>
營運活動之淨現金流入(流出)	<u>\$ 36,168,724.00</u>	<u>\$ 33,837,213.00</u>
投資活動之現金流量		
基金增加	\$ 0.00	\$ (23,454,000.00)
取得不動產、廠房及設備	(7,375,268.00)	(13,146,196.00)
處分不動產、廠房及設備	657,144.00	250,000.00
其他非流動資產(增加)減少	(655,360.00)	(881,965.00)
收取之利息	7,484,078.00	6,524,860.00
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>\$ 110,594.00</u>	<u>\$ (30,707,301.00)</u>
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 0.00</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>\$ (32,958.00)</u>	<u>\$ 4,198,600.00</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	<u>\$ 36,246,360.00</u>	<u>\$ 7,328,512.00</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>379,881,538.00</u>	<u>372,553,026.00</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 416,127,898.00</u>	<u>\$ 379,881,538.00</u>

主辦會計：



院長：



董事長：

