

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114年1月1日至114年12月31日及113年1月1日至113年12月31日

單位：新台幣元

	本期(114年度)	本期(113年度)
營業活動之現金流量－間接法		
本期稅前餘(絀)	\$ 42,937,459.00	\$ 49,853,276.00
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	11,911,145.00	10,650,142.00
攤銷費用	1,064,272.00	1,021,548.00
利息收入	(11,122,528.00)	(10,124,471.00)
政府補助收入(補助固定資產)	0.00	0.00
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,147,255.00	29,711.00
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	0.00	(149,199.00)
未實現外幣兌換損失(利益)	7,986.00	3,711.00
未實現外幣兌換損失(利益)	(14,378.00)	(36,669.00)
收益費損項目合計	\$ 2,993,752.00	\$ 1,394,773.00
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	50,500.00	104,550.00
應收帳款(增加)減少	4,896,330.00	(12,218,230.00)
預付款項(增加)減少	(42,165.00)	(20,325.00)
其他流動資產(增加)減少	(2,850.00)	75,824.00
與營業活動相關之資產之淨變動合計	\$ 4,901,815.00	\$ (12,058,181.00)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據增加(減少)	(166,447.00)	(112,498.00)
應付帳款增加(減少)	244,988.00	(2,983,500.00)
其他應付款增加(減少)	275,623.00	(254,833.00)
其他流動負債增加(減少)	(218,543.00)	263,771.00
與營活動相關之負債之淨變動合計	\$ 135,621.00	\$ (3,087,060.00)
與營運活動相關之資產及負債之淨變動合計	\$ 5,037,436.00	\$ (15,145,241.00)

調整項目合計	\$ 8,031,188.00	\$ (13,750,468.00)
營運產生之現金流入(流出)	\$ 50,968,647.00	\$ 36,102,808.00
營運活動之淨現金流入(流出)	\$ 50,968,647.00	\$ 36,102,808.00

投資活動之現金流量

基金增加	\$ 0.00	\$ 0.00
取得不動產、廠房及設備	(5,858,446.00)	(7,375,268.00)
處分不動產、廠房及設備	3,124,705.00	657,144.00
其他非流動資產(增加)減少	(603,000.00)	(655,360.00)
收取之利息	11,662,624.00	7,484,078.00
投資活動之淨現金流入(流出)	\$ 8,325,883.00	\$ 110,594.00

籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入(流出)	\$ 0.00	\$ 0.00
匯率變動對現金及約當現金之影響	\$ 6,392.00	\$ 32,958.00
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 59,300,922.00	\$ 36,246,360.00
期初現金及約當現金餘額	416,127,898.00	379,881,538.00
期末現金及約當現金餘額	\$ 475,428,820.00	\$ 416,127,898.00

主辦會計：



院長：



董事長：

