

財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家經常費暨附屬作業組織

現金流量表

自108年1月1日至108年12月31日

營業活動之現金流量:

本期餘絀	\$	25,854,672	
調整項目			
折舊費用		10,025,563	
各項攤銷			
應收收益(增加)減少		150,836	
應收票據(增加)減少		213,000	
預支款項(增加)減少		(1,284)	
員工借支(增加)減少		36,500	
預付費用(增加)減少		289	
其他應收款(增加)減少		677,494	
應付票據增加(減少)		26,174	
應付費用增加(減少)		586,723	
代收款項增加(減少)		16,893	
營業活動之淨現金流入(流出)	\$		37,586,860

理財活動之現金流量:

購買固定資產(增加)減少	\$	(6,424,800)	
出售固定資產			
未完工程(增加)減少		4,887,184	
未攤銷費用(增加)減少		817,463	
預付購置設備款(增加)減少		175,000	
存出保證金(增加)減少			
暫付款(增加)減少		(89,251)	
理財活動之現金流入(流出)	\$		(634,404)

財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家經常費暨附屬作業組織

現金流量表

自108年1月1日至108年12月31日

融資活動之現金流量:

暫收款增加(減少)	10,440	
融資活動之現金流入(流出)	\$	<u>10,440</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$	36,962,896
上期現金及約當現金餘額		<u>225,568,826</u>
本期現金及約當現金	\$	<u><u>262,531,722</u></u>

備註：

經常費現金及約當現金	\$253,781,863
附屬作業組織現金及約當現金	<u>8,749,859</u>
合計	<u><u>\$262,531,722</u></u>

財務董事:



院長:



會計:



出納:



製表:

