

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109年1月1日至109年12月31日

營業活動之現金流量:

|                |    |            |            |
|----------------|----|------------|------------|
| 本期餘絀           | \$ | 33,447,288 |            |
| 調整項目           |    |            |            |
| 折舊費用           |    | 9,366,941  |            |
| 各項攤銷           |    | 913,022    |            |
| 應收收益(增加)減少     |    | (258,742)  |            |
| 應收票據(增加)減少     |    | 30,000     |            |
| 預支款項(增加)減少     |    | 1,254      |            |
| 員工借支(增加)減少     |    | (118,800)  |            |
| 預付費用(增加)減少     |    | (64,854)   |            |
| 其他應收款(增加)減少    |    | 5,838,172  |            |
| 應付票據增加(減少)     |    | 88,390     |            |
| 應付帳款增加(減少)     |    | 1,259,630  |            |
| 應付費用增加(減少)     |    | (408,398)  |            |
| 代收款項增加(減少)     |    | 2,347      |            |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | \$ |            | 50,096,250 |

理財活動之現金流量:

|               |    |              |              |
|---------------|----|--------------|--------------|
| 購買固定資產(增加)減少  | \$ | (5,246,804)  |              |
| 未完工程(增加)減少    |    | (23,192,972) |              |
| 未攤銷費用(增加)減少   |    | (344,774)    |              |
| 暫付款(增加)減少     |    | (62,215)     |              |
| 理財活動之現金流入(流出) | \$ |              | (28,846,765) |

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109年1月1日至109年12月31日

融資活動之現金流量:

|                  |           |                           |
|------------------|-----------|---------------------------|
| 暫收款增加(減少)        | 281,280   |                           |
| 融資活動之現金流入(流出)    | <u>\$</u> | <u>281,280</u>            |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | \$        | 21,530,765                |
| 上期現金及約當現金餘額      |           | <u>262,531,722</u>        |
| 本期現金及約當現金        | \$        | <u><u>284,062,487</u></u> |

備註：

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 經常費現金及約當現金    | \$275,143,038               |
| 附屬作業組織現金及約當現金 | <u>8,919,449</u>            |
| 合計            | <u><u>\$284,062,487</u></u> |

財務董事:



院長:



會計:



出納:



製表:

