

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110年1月1日至110年12月31日

營業活動之現金流量:

本期餘絀	\$	24,597,297	
調整項目			
折舊費用		8,817,083	
各項攤銷		1,015,302	
出售資產利得		(102,838)	
應收收益(增加)減少		764,419	
應收票據(增加)減少		(34,750)	
預支款項(增加)減少		(3,200)	
員工借支(增加)減少		57,000	
預付費用(增加)減少		(3,166)	
其他應收款(增加)減少		(4,262,652)	
應付票據增加(減少)		(229,048)	
應付費用增加(減少)		354,599	
代收款項增加(減少)		8,899	
營業活動之淨現金流入(流出)	\$		30,978,945

理財活動之現金流量:

購買固定資產(增加)減少	\$	(540,995)	
出售固定資產		330,000	
未完工程(增加)減少		(4,159,914)	
未攤銷費用(增加)減少		(1,674,113)	
暫付款(增加)減少		34,185	
理財活動之現金流入(流出)	\$		(6,010,837)

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110年1月1日至110年12月31日

融資活動之現金流量:

暫收款增加(減少)	\$ (164,095)	
融資活動之現金流入(流出)		\$ (164,095)
本期現金及約當現金增加(減少)數		\$ 24,804,013
上期現金及約當現金餘額		284,062,487
本期現金及約當現金		\$ <u>308,866,500</u>

備註：

經常費現金及約當現金	\$299,527,065
附屬作業組織現金及約當現金	9,339,435
合計	<u>\$308,866,500</u>

財務董事:



院長:



會計:



出納:



製表:

