

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111年1月1日至111年12月31日

營業活動之現金流量:

本期餘絀	\$	62,502,628	
調整項目			
折舊費用		8,712,145	
各項攤銷		1,046,279	
應收收益(增加)減少		(427,016)	
應收票據(增加)減少		(65,250)	
預支款項(增加)減少		3,230	
員工借支(增加)減少		(147,413)	
預付費用(增加)減少		(47,533)	
其他應收款(增加)減少		4,569,215	
應付票據增加(減少)		105,283	
應付帳款增加(減少)		463,020	
應付費用增加(減少)		1,377,829	
代收款項增加(減少)		14,609	
營業活動之淨現金流入(流出)	\$		78,107,026

理財活動之現金流量:

購買固定資產(增加)減少	\$	(1,547,998)	
未完工程(增加)減少		(12,356,936)	
未攤銷費用(增加)減少		(547,466)	
存出保證金(增加)減少		(30,000)	
暫付款(增加)減少		61,600	
理財活動之現金流入(流出)	\$		(14,420,800)

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111年1月1日至111年12月31日

融資活動之現金流量:

暫收款增加(減少)	\$	300
融資活動之現金流入(流出)	\$	<u>300</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$	63,686,526
上期現金及約當現金餘額		<u>308,866,500</u>
本期現金及約當現金	\$	<u><u>372,553,026</u></u>

備註：

經常費現金及約當現金	\$363,044,358
附屬作業組織現金及約當現金	<u>9,508,668</u>
合計	<u><u>\$372,553,026</u></u>

財務董事:



院長:



會計:



出納:



製表:

