

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會
現金流量表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$ 4,990,479	\$ 2,660,357
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	4,865,471	4,098,222
利息收入	(151,473)	(154,026)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款淨額	5,035,509	(4,971,402)
預付款項	(39,345)	54,434
其他流動資產	22,550	(16,709)
應付票據	17,730	(527,452)
應付帳款	(120,327)	(335,756)
其他應付款	(1,284,587)	1,178,912
預收款項	(35,910)	(201,950)
其他流動負債	349,825	129,903
營運產生之現金流入	13,649,922	1,914,533
收取之利息	151,473	154,026
營業活動之淨現金流入	13,801,395	2,068,559
投資活動之現金流量：		
存出保證金	(73,067)	(74,032)
購置不動產、廠房及設備	(4,079,100)	(6,030,617)
投資活動之現金流出	(4,152,167)	(6,104,649)
籌資活動之現金流量：		
短期借款	(1,000,000)	(1,000,000)
存入保證金	(21,375)	44,520
遞延捐贈收入	(3,864,925)	(3,864,924)
籌資活動之現金流出	(4,886,300)	(4,820,404)
本期現金及約當現金增加(減少)數	4,762,928	(8,856,494)
期初現金及約當現金餘額	22,676,484	31,532,978
期末現金及約當現金餘額	\$ 27,439,412	\$ 22,676,484

董事長：

文翔

主管：

欣陽

製表人：

麗娟

(隨附之財務報表附註係本財務報表之一部份)