

財團法人黃烈火社會福利基金會
現金流量表(間接法)



民國108年及107年1月1日至12月31日

列印人：吳秋霞列印時間：109-04-28 16:40:13

單位：新臺幣元

項目	108年度 金額	107年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	6,269,848	1,411,910
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-6,557,690	-5,834,836
股利收入	-63,160,150	-50,135,859
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	2,177,694	2,158,248
攤銷費用	367,408	313,218
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	0	0

項目	108年度 金額	107年度 金額
其他應收款減少(增加)	-2,027	-533
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-367,777	426,250
其他流動資產減少(增加)	-31,500	0
應付票據增加(減少)	-243,971	-575,106
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	1,635,047	589,885
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	30,552	26,005
	0	0
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	-59,882,566	-51,620,818
投資活動之現金流量：		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	0	-54,001,639
出售備供出售金融資產--價款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0

項目	108年度 金額	107年度 金額
基金(增加)減少	-75,000,000	-83,000,000
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	-100,000	0
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-431,258	-753,900
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	-1,800
收取之利息	6,511,685	4,998,295
收取之股利	63,160,150	50,135,859
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,859,423	-82,623,185
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	500	23,500
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	75,000,000	145,000,000
	0	-62,000,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	75,000,500	83,023,500
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	9,258,511	-51,220,503

項目	108年度 金額	107年度 金額
期初現金及約當現金餘額	45,204,986	96,425,489
期末現金及約當現金餘額	54,463,497	45,204,986

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

