

財團法人黃烈火社會福利基金會
現金流量表(間接法)

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：吳秋霞列印時間：108-05-23 11:22:47

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	1,411,910	10,119,150
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-5,834,836	-4,859,315
股利收入	-50,135,859	-49,342,262
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	2,158,248	2,401,994
攤銷費用	313,218	78,408
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	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)	-533	19
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	426,250	-27,358
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	-575,106	452,641
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	589,885	1,274,438
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	26,005	31,760
	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)	-51,620,818	-39,870,525
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	-54,001,639	0
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	107年度 金額	106年度 金額
基金(增加)減少	-83,000,000	-12,496,666
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	0	-2,000,000
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-753,900	-210,000
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-1,800	-300
收取之利息	4,998,295	5,725,483
收取之股利	50,135,859	49,342,262
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-82,623,185	40,360,779
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)	23,500	-11,500
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	145,000,000	83,000,000
負債準備增加(減少)	-62,000,000	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	83,023,500	82,988,500
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	-51,220,503	83,478,754

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	96,425,489	12,946,735
期末現金及約當現金餘額	45,204,986	96,425,489

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）



董事長：

