

財團法人黃烈火社會福利基金會
現金流量表(間接法)

民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：林佳瑩列印時間：110-05-05 11:28:30

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	69,041,472	6,269,848
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-6,811,941	-6,557,690
股利收入	-32,516,237	-63,160,150
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	2,086,020	2,177,694
攤銷費用	532,713	367,408
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	-92,968,263	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	109年度 金額	108年度 金額
其他應收款減少(增加)	2,560	-2,027
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-56,772	-367,777
其他流動資產減少(增加)	31,500	-31,500
應付票據增加(減少)	0	-243,971
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	-1,277,499	1,635,047
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-98	30,552
	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)	-61,936,545	-59,882,566
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	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	109年度 金額	108年度 金額
基金(增加)減少	-86,000,000	-75,000,000
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	-115,000	-100,000
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-350,648	-431,258
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	6,174,813	6,511,685
收取之股利	65,516,237	63,160,150
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	-14,774,598	-5,859,423
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)	-23,000	500
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	86,000,000	75,000,000
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	85,977,000	75,000,500
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	9,265,857	9,258,511

項目	109年度 金額	108年度 金額
期初現金及約當現金餘額	54,463,497	45,204,986
期末現金及約當現金餘額	63,729,354	54,463,497

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

