

財團法人黃烈火社會福利基金會
現金流量表(間接法)
民國110年及109年1月1日至12月31日

列印人：林佳瑩 列印時間：111/05/30 09:23:29

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	254,647,752	69,041,472
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-6,749,195	-6,811,941
股利收入	-140,973,217	-32,516,237
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	1,946,913	2,086,020
攤銷費用	349,702	532,713
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	-169,602,591	-92,968,263
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	
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
其他應收款減少(增加)	0	2,560
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-379,689	-56,772
其他流動資產減少(增加)	-3,360	31,500
應付票據增加(減少)	55,200	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	3,505,109	-1,277,499
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	56,153	-98
	0	

項目	110年度 金額	109年度 金額
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)	-57,147,223	-61,936,545
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
基金(增加)減少	0	-86,000,000
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	-244,219	-115,000
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-37,327	-350,648
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-31,000	0
收取之利息	6,891,986	6,174,813
收取之股利	185,973,217	65,516,237
	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	192,552,657	-14,774,598
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)	0	-23,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	86,000,000

項目	110年度 金額	109年度 金額
	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	85,977,000
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	135,405,434	9,265,857
期初現金及約當現金餘額	63,729,354	54,463,497
期末現金及約當現金餘額	199,134,788	63,729,354

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

