

財團法人黃烈光社會福利基金會
現金流量表(附註法)
民國111年及110年12月31日

列印人：林佳瑩 列印時間：112/05/31 09:16:54

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	327,329,751	254,647,752
收益費損項目		
利息收入	-7,715,036	-6,749,195
股利收入	-165,567,532	-140,973,217
實物捐贈收入	-503,286,760	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	1,849,268	1,946,913
攤銷費用	253,874	349,702
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	-138,135,739	-169,602,591
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
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	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	-1,418,239	-379,689
其他流動資產減少(增加)	3,222	-3,360
應付票據增加(減少)	14,200	55,200
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	2,067,299	3,505,109
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	57,959	56,153
自訂項目	0	

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110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)	-484,547,733	-57,147,223
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	147,565,132	0
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	-2,942,003	-244,219
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-235,000	-37,327
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	32,988,000	-31,000
收取之利息	9,234,605	6,891,986
收取之股利	195,567,532	185,973,217

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	382,178,266	192,552,657
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)	5,000	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	434,868	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	439,868	0
本期現金及約當現金增加(減少)數		
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	-101,929,599	135,405,434
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	199,134,788	63,729,354
期末現金及約當現金餘額	97,205,189	199,134,788

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

