

財團法人黃烈文社會福利基金會
現金流量表(間接法)
民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林佳瑩 列印時間：113/05/29 11:32:48

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	-76,943,473	327,329,751
收益費損項目		
利息收入	-9,968,176	-7,715,036
股利收入	-27,722,740	-165,567,532
實物捐贈收入	0	-503,286,760
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	1,989,168	1,849,268
攤銷費用	119,348	253,874
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	-14,566,108	-138,135,739
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)	-229,184	-1,418,239
其他流動資產減少(增加)	-8,489	3,222
應付票據增加(減少)	87,400	14,200
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	846,749	2,067,299
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	8,205	57,959
自訂項目	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	112年度金額	111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)	-126,387,300	-484,547,733
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	147,565,132
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	-4,424,000	-2,942,003
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-349,300	-235,000
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	33,885,000	32,988,000
收取之利息	7,267,326	9,234,605
收取之股利	99,722,740	195,567,532

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	136,101,766	382,178,266
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)	-1,500	5,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	434,868
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,500	439,868
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	9,712,966	-101,929,599
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	97,205,189	199,134,788
期末現金及約當現金餘額	106,918,155	97,205,189

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

