

財團法人黃烈次社會福利基金會
現金流量表(間接法)
民國113年及112年1月1日至12月31日

列印人：林佳瑩 列印時間：114/05/19 10:04:44

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	171,928,780	-76,943,473
收益費損項目		
利息收入	-10,567,770	-9,968,176
股利收入	-172,418,852	-27,722,740
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	2,165,941	1,989,168
攤銷費用	160,928	119,348
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	-151,722,714	-14,566,108
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)	-6,298	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	141,206	-229,184
其他流動資產減少(增加)	8,627	-8,489
應付票據增加(減少)	7,000	87,400
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	1,573,343	846,749
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	30,729	8,205
自訂項目	0	0
營運產生之現金		
收取之利息	0	
收取之股利	0	
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0

項目	113年度金額	112年度金額
營運活動之淨現金流入(流出)	-158,699,080	-126,387,300
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
出售備供出售金融資產－價款	—	0
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－價款	0	
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	
出售按攤銷後成本衡量之金融資產－價款	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
出售無活絡市場之債務工具投資－價款	—	0
購入持有到期日金融資產	—	0
出售持有到期日金融資產－價款	—	0
基金(增加)減少	0	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	-14,633,300	-4,424,000
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	-349,300
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	11,951,640	33,885,000
收取之利息	11,289,701	7,267,326
收取之股利	193,418,852	99,722,740
投資活動之淨現金流入(流出)	202,026,893	136,101,766
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)	-2,000	-1,500
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	0	0

項目	113年度金額	112年度金額
支付之利息	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,000	-1,500
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	43,325,813	9,712,966
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	106,918,155	97,205,189
期末現金及約當現金餘額	150,243,968	106,918,155

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

