

財團法人廣弘社會福利基金會
現金流量表(間接法)
民國114年及113年1月1日至12月31日



列印人：林佳瑩 列印時間：115/05/25 08:18:36

單位：新臺幣元

項目	114年度金額	113年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	39,087,188	171,928,780
收益費損項目		
利息收入	-12,551,619	-10,567,770
股利收入	-132,207,468	-172,418,852
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	3,563,566	2,165,941
攤銷費用	143,836	160,928
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	-80,941,400	-151,722,714
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)	6,243	-6,298
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	98,572	141,206
其他流動資產減少(增加)	0	8,627
應付票據增加(減少)	-50,900	7,000
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	1,472,419	1,573,343
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	47,764	30,729
自訂項目	0	0
營運產生之現金		
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0

項目	114年度金額	113年度金額
營運活動之淨現金流入(流出)	-181,331,799	-158,699,080
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
購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	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	0
購入按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
出售按攤銷後成本衡量之金融資產－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
基金(增加)減少	-45,000,000	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	-285,000	-14,633,300
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	-426,393	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	26,758,193	11,951,640
收取之利息	7,233,297	11,289,701
收取之股利	189,207,468	193,418,852
投資活動之淨現金流入(流出)	177,487,565	202,026,893
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)	7,000	-2,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
登記基金增加(減少)	45,000,000	0
支付之利息	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	45,007,000	-2,000
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	41,162,766	43,325,813
期末現金及約當現金餘額		

項目	114年度金額	113年度金額
期初現金及約當現金餘額	150,243,968	106,918,155
期末現金及約當現金餘額	191,406,734	150,243,968

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：

3



董事長：

