

財團法人和成文化基金會

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣/元

科目	本年度決算數(1)	上年度決算數(2)	比較增減(-)	
			金額	%
			(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	4,712,776	4,782,308	- 69,532	-1.453942322
現金及約當現金	4,384,778	4,458,751	- 73,973	-1.659052053
流動金融資產			-	#DIV/0!
應收款項	-	-	-	#DIV/0!
本期所得稅資產			-	#DIV/0!
存貨	313,479	319,106	- 5,627	-1.763363898
預付款項			-	#DIV/0!
短期墊款			-	#DIV/0!
其他流動資產	14,519	4,451	10,068	226.1963604
投資及準備金	22,485,418	19,325,851	3,159,567	16.34891524
採權益法之投資			-	#DIV/0!
非流動金融資產	7,485,418	4,325,851	3,159,567	73.03920084
準備金	15,000,000	15,000,000	-	0
基金	15,000,000	15,000,000	-	0
退休金及離職準備金			-	#DIV/0!
其他準備金			-	#DIV/0!
投資性不動產	-	-	-	#DIV/0!
投資性不動產-土地			-	#DIV/0!
投資性不動產-房屋及建築物			-	#DIV/0!
不動產、廠房及設備	-	-	-	#DIV/0!
土地			-	#DIV/0!
土地改良物			-	#DIV/0!
房屋及建築			-	#DIV/0!
機械及設備	-	-	-	#DIV/0!
交通及運輸設備			-	#DIV/0!
什項設備			-	#DIV/0!
租賃資產			-	#DIV/0!
租賃權益改良			-	#DIV/0!
購建中固定資產			-	#DIV/0!
無形資產	-	-	-	#DIV/0!
商標權			-	#DIV/0!
專利權			-	#DIV/0!
著作權			-	#DIV/0!
特許權			-	#DIV/0!
電腦軟體			-	#DIV/0!
其他無形資產			-	#DIV/0!
遞延所得稅資產	-	-	-	#DIV/0!
遞延所得稅資產			-	#DIV/0!
其他資產	-	-	-	#DIV/0!
遞延資產			-	#DIV/0!
預付設備款			-	#DIV/0!
長期應收款項			-	#DIV/0!
什項資產	-	-	-	#DIV/0!
資產合計	27,198,194	24,108,159	3,090,035	12.8173827
			-	#DIV/0!
負債				
流動負債	141,811	95,861	45,950	47.93398775
短期債務			-	#DIV/0!
應付款項	121,211	75,261	45,950	61.05419806
本期所得稅負債			-	#DIV/0!
預收款項	-	-	-	#DIV/0!
一年內到期之長期負債			-	#DIV/0!
其他流動負債	20,600	20,600	-	0
長期負債	-	-	-	#DIV/0!
長期債務			-	#DIV/0!

長期應付款項			-	#DIV/0!
遞延所得稅負債	-	-	-	#DIV/0!
遞延所得稅負債			-	#DIV/0!
其他負債	-	-	-	#DIV/0!
負債準備			-	#DIV/0!
遞延負債			-	#DIV/0!
什項負債			-	#DIV/0!
負債合計	141,811	95,861	45,950	47.93398775
			-	#DIV/0!
淨值			-	#DIV/0!
基金	70,000,000	70,000,000	-	0
基金	70,000,000	70,000,000	-	0
創立基金	10,000,000	10,000,000	-	0
捐贈基金	60,000,000	60,000,000	-	0
其他基金			-	#DIV/0!
公積	-	-	-	#DIV/0!
特別公積			-	#DIV/0!
累積餘絀	- 22,261,035	- 22,145,553	- 115,482	0.521468125
累積賸餘(短絀)	- 22,261,035	- 22,145,553	- 115,482	0.521468125
淨值其他項目	- 20,682,582	- 23,842,149	3,159,567	-13.25202271
累積其他綜合餘絀	- 20,682,582	- 23,842,149	3,159,567	-13.25202271
未認列為退休金成本之淨短絀			-	#DIV/0!
淨值合計	27,056,383	24,012,298	3,044,085	12.6771915
			-	#DIV/0!
負債及淨值合計	27,198,194	24,108,159	3,090,035	12.8173827

董事長：

邱立賢

審核：

張力

製表：

陳

填表說明：1. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

2. 本表應以結帳後總分類帳科目列示(如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀。

請填寫綠色區塊，白色格有公式，請勿隨意更動

財團法人和成文化基金會
經費決算表(收支餘絀表)
中華民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度		上年度		說明
	金額		金額		
	小計	合計	小計	合計	
一、收入					
業務收入		13,095		10,768	
委辦計畫收入					
勞務收入					
銷貨收入	13,095		10,768		
政府補助收入					
其他補助收入					
受贈收入					
其他業務收入					
業務外收入		221,164		165,780	
財務收入	136,344		165,780		
其他業務外收入	84,820		-		
收入合計		234,259		176,548	
二、支出					
業務成本與費用		349,741		339,904	
委辦計畫成本					
勞務成本					
銷貨成本	8,464		3,552		
政府補助計畫成本					
其他補助計畫成本					
管理費用	341,277		336,352		
募款費用					
其他業務支出					
業務外費用		-		-	
財務費用					
其他業務外費用					
支出合計		349,741		339,904	
本期稅前結餘(短絀)	-	115,482	-	163,356	
所得稅利益(或費用)					
本期稅後結餘(短絀)	-	115,482	-	163,356	
上期累積結餘(短絀)	-	22,145,553	-	21,982,197	
本期累積結餘(短絀)	-	22,261,035	-	22,145,553	

董事長：

邱立堅

審核：



製表：



請填寫綠色區塊，白色格有公式，請勿隨意更動

財團法人和成文化基金會

淨值變動表

中華民國110年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	10,000,000			10,000,000	
捐贈基金	60,000,000			60,000,000	
其他基金					
公積					
特別公積				0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(22,145,553)		115,482	(22,261,035)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	(23,842,149)	3,159,567		(20,682,582)	
未認列為退休金成本 之淨短絀				0	
合計	24,012,298	3,159,567	115,482	27,056,383	

董事長



審核



製表



編製說明：1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀。

財團法人和成文化基金會

現金流量表

中華民國110年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度 決算數 (1)	上年度 決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	3,044,085	633,958	2,410,127	380.17
利息股利之調整	0		0	#DIV/0!
利息收入	(136,344)	(165,780)	29,436	-17.76
股利收入	(84,820)	0	(84,820)	#DIV/0!
利息費用	0	0	0	#DIV/0!
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	2,822,921	468,178	2,354,743	502.96
調整非現金項目				
折舊及攤銷	0	3,110	(3,110)	-100.00
呆帳	0	0	0	#DIV/0!
實物捐贈收入	0	0	0	#DIV/0!
處分短期投資損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
依權益法認列之投資損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
金融資產評價損失(利益)	(3,159,567)	(797,314)	(2,362,253)	296.28
處分投資性不動產損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
處分無形資產損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
處分其他資產損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
應收款項(增加)減少	0	243,885	(243,885)	-100.00
存貨(增加)減少	5,627	1,628	3,999	245.64
預付款項(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
短期墊款(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
其他流動資產(增加)減少	(10,068)	(3,287)	(6,781)	206.30
應付款項增加(減少)	45,950	(137,249)	183,199	-133.48
預收款項增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
其他流動負債增加(減少)	0	(91,206)	91,206	-100.00
未計利息股利之現金流入	(295,137)	(312,255)	17,118	-5.48
收取利息(說明3)	136,344	165,780	(29,436)	-17.76
收取股利(說明3)	84,820	0	84,820	#DIV/0!
支付利息(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
支付所得稅	0	0	0	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出)	(73,973)	(146,475)	72,502	-49.50
投資活動之現金流量			0	#DIV/0!
購入流動金融資產	0	0	0	#DIV/0!
處分流動金融資產價款	0	0	0	#DIV/0!
購入採權益法之投資	0	0		
處分採權益法之投資價款	0	0		
購入非流動金融資產	0	0		
處分非流動金融資產價款	0	0		
準備金(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
購買投資性不動產	0	0	0	#DIV/0!
處分投資性不動產價款	0	0	0	#DIV/0!
購買不動產、廠房及設備	0	0	0	#DIV/0!
處分不動產、廠房及設備價款	0	0	0	#DIV/0!
購入無形資產	0	0	0	#DIV/0!
處分無形資產價款	0	0	0	#DIV/0!
其他資產(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
收取利息(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
收取股利(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	#DIV/0!

籌資活動之現金流量：				
短期債務增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
長期負債增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
其他負債增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
支付利息(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增(淨減)	(73,973)	(146,475)	72,502	-49.50
期初現金及約當現金	4,458,751	4,605,226	(146,475)	-3.18
期末現金及約當現金	4,384,778	4,458,751	(73,973)	-1.66

董事長



審核



製表