

財團法人和成文教基金會

經費決算表(收支餘細表)

中華民國113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度金額		上年度金額		說明
	小計	合計	小計	合計	
	一、收入	0	0	0	
業務收入	0	217,506	0	760,602	
銷貨收入	217,506	0	760,602	0	
業務外收入	0	325,447	0	301,920	
財務收入	255,895	0	232,368	0	
其他業務外收入	69,552	0	69,552	0	
收入合計	0	542,953	0	1,062,522	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	496,096	0	1,052,778	
勞務成本	29,705	0	0	0	
銷貨成本	72,908	0	585,543	0	
管理費用	393,483	0	467,235	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	496,096	0	1,052,778	
本期稅前結餘(短絀)	0	46,857	0	9,744	
本期稅後結餘(短絀)	0	46,857	0	9,744	
上期累積結餘(短絀)	0	(21,551,284)	0	(21,561,028)	
其他	(471,226)	0	0	0	前期綜合餘絀調整因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產調整
本期累積結餘(短絀)	0	(21,975,653)	0	(21,551,284)	

董事長(請簽章)：邱立堅

審核(請簽章)：

製表(請簽章)：

製表(請簽章)：




填表說明：

- 一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。
- 二、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十 ($B \div A \geq 60\%$)。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。
- 四、請於空白處加蓋法人印信。

財團法人和成文教基金會
資產負債表
中華民國113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	0	0	0	
流動資產	6,225,064	6,244,582	(19,518)	-0.31
現金及約當現金	5,810,958	5,654,400	156,558	2.77
應收款項	90,477	328,696	(238,219)	-72.47
存貨	248,822	255,070	(6,248)	-2.45
其他流動資產	74,807	6,416	68,391	1065.94
投資及準備金	21,016,317	21,311,917	(295,600)	-1.39
非流動金融資產	6,016,317	6,311,917	(295,600)	-4.68
準備金	15,000,000	15,000,000	0	0.00
基金	15,000,000	15,000,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	0	0	0	-
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
資產合計	27,241,381	27,556,499	(315,118)	-1.14
負債	0	0	0	
流動負債	134,106	200,481	(66,375)	-33.11
應付款項	113,433	179,881	(66,448)	-36.94
其他流動負債	20,673	20,600	73	0.35
長期負債	0	0	0	-
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
負債合計	134,106	200,481	(66,375)	-33.11
淨值	0	0	0	
基金	70,000,000	70,000,000	0	0.00
基金	70,000,000	70,000,000	0	0.00
創立基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
捐贈基金	60,000,000	60,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	(21,975,653)	(21,551,284)	(424,369)	1.97
累積賸餘(短絀)	(21,975,653)	(21,551,284)	(424,369)	1.97
淨值其他項目	(20,917,072)	(21,092,698)	175,626	-0.83
累積其他綜合餘絀	(20,917,072)	(21,092,698)	175,626	-0.83
淨值合計	27,107,275	27,356,018	(248,743)	-0.91
負債及淨值合計	27,241,381	27,556,499	(315,118)	-1.14

董事長(請簽章):  審核(請簽章):  製表(請簽章): 

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)。
3. 請於空白處加蓋法人印信。

財團法人和成文教基金會
淨值變動表
中華民國113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	0	0	10,000,000	
捐贈基金	60,000,000	0	0	60,000,000	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(21,551,284)	0	(424,369)	(21,975,653)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	(21,092,698)	175,626	0	(20,917,072)	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	27,356,018	175,626	(424,369)	27,107,275	

中華民國112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	0	0	10,000,000	
捐贈基金	60,000,000	0	0	60,000,000	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(21,561,028)	9,744	0	(21,551,284)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	(20,970,981)	0	(121,717)	(21,092,698)	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	27,467,991	9,744	(121,717)	27,356,018	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)



製表(請簽章)：



編製說明：

- 1.本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。
- 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)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

財團法人和成文教基金會
現金流量表
中華民國113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	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	46,857	(111,973)	158,830	-141.85
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(255,895)	(232,368)	(23,527)	10.12
股利收入	(69,552)	(69,552)	0	0.00
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(278,590)	(413,893)	135,303	-32.69
調整非現金項目	0	0	0	
金融資產評價損失(利益)	0	121,717	(121,717)	-100.00
應收款項(增加)減少	238,219	(328,696)	566,915	-172.47
存貨(增加)減少	6,248	55,889	(49,641)	-88.82
其他流動資產(增加)減少	(68,391)	9,676	(78,067)	-806.81
應付款項增加(減少)	(66,448)	(343,389)	276,941	-80.65
其他流動負債增加(減少)	73	(48,358)	48,431	-100.15
未計利息股利之現金流入	(168,889)	(947,054)	778,165	-82.17
收取利息	255,895	232,368	23,527	10.12
收取股利	69,552	69,552	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出)	156,558	(645,134)	801,692	-124.27
投資活動之現金流量	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	156,558	(645,134)	801,692	-124.27
期初現金及約當現金	5,654,400	6,299,534	(645,134)	-10.24
期末現金及約當現金	5,810,958	5,654,400	156,558	2.77

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



編製說明：

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。
- 2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。