

財團法人和成文化基金會
資產負債表
中華民國108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	5,171,009	4,985,480	185,529	3.721386908
現金及約當現金	4,605,226	4,641,664	-36,438	-0.7850202
流動金融資產			-	#DIV/0!
應收款項	243,885	-	243,885	#DIV/0!
本期所得稅資產		-	-	#DIV/0!
存貨	320,734	324,603	-3,869	-1.191917512
預付款項		-	-	#DIV/0!
短期墊款		-	-	#DIV/0!
其他流動資產	1,164	19,213	-18,049	-93.94160204
投資及準備金	18,528,537	18,308,003	220,534	1.204577037
採權益法之投資			-	#DIV/0!
非流動金融資產	3,528,537	3,308,003	220,534	6.666680774
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	3,110	21,746	-18,636	-85.69851927
土地			-	#DIV/0!
土地改良物			-	#DIV/0!
房屋及建築			-	#DIV/0!
機械及設備	3,110	21,746	-18,636	-85.69851927
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	23,702,656	23,315,229	387,427	1.661690734
			-	#DIV/0!
負債			-	#DIV/0!
流動負債	324,316	156,164	168,152	107.6765452
短期債務			-	#DIV/0!
應付款項	212,510	134,666	77,844	57.80523666
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	111,806	21,498	90,308	420.0762862
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	324,316	156,164	168,152	107.6765452
			-	#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	-21,761,663	-21,980,938	219,275	-0.997568894
累積賸餘(短絀)	-21,761,663	-21,980,938	219,275	-0.997568894
淨值其他項目	-24,859,997	-24,859,997	-	0
累積其他綜合餘絀	-24,859,997	-24,859,997	-	0
未認列為退休金成本之淨短絀			-	#DIV/0!
淨值合計	23,378,340	23,159,065	219,275	0.946821471
			-	#DIV/0!
負債及淨值合計	23,702,656	23,315,229	387,427	1.661690734

董事長：

審核：

製表：

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108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		289,904		78,814	
委辦計畫收入					
勞務收入					
銷貨收入	289,904		78,814		
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		472,055		296,984	
財務收入	472,055		296,984		
其他業務外收入			-		
收入合計		761,959		375,798	
二、支出					
業務成本與費用		542,684		411,762	
委辦計畫成本					
勞務成本					
銷貨成本	154,707		23,299		
政府補助計畫成本					
其他補助計畫成本					
管理費用	387,977		388,463		
募款費用					
其他業務支出					
業務外費用		-		882,135	
財務費用			882,135		
其他業務外費用					
支出合計		542,684		1,293,897	
本期稅前結餘(短絀)		219,275		- 918,099	
所得稅 利益(或費用)					
本期稅後結餘(短絀)		219,275		- 918,099	
上期累積結餘(短絀)		- 21,980,938		- 21,062,839	
本期累積結餘(短絀)		- 21,761,663		- 21,980,938	

董事長：

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108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)	(21,980,938)	219,275		(21,761,663)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	(24,859,997)			(24,859,997)	
未認列為退休金成本 之淨短絀				0	
合計	23,159,065	219,275	0	23,378,340	

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108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)	219,275	(918,099)	1,137,374	-123.88
利息股利之調整			0	#DIV/0!
利息收入	(166,701)	(166,754)	53	-0.03
股利收入	0	0	0	#DIV/0!
利息費用	0	0	0	#DIV/0!
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	52,574	(1,084,853)	1,137,427	-104.85
調整非現金項目				
折舊及攤銷	18,636	18,636	0	0.00
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)	(220,534)	882,135	(1,102,669)	-125.00
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	(3,000)	3,000	-100.00
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	(243,885)	172,099	(415,984)	-241.71
存貨(增加)減少	3,869	23,299	(19,430)	-83.39
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	18,049	11,951	6,098	51.03
應付款項增加(減少)	77,844	(120,550)	198,394	-164.57
預收款項增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
其他流動負債增加(減少)	90,308	(6,400)	96,708	-1511.06
未計利息股利之現金流入	(203,139)	(106,683)	(96,456)	90.41
收取利息(說明3)	166,701	166,754	(53)	-0.03
收取股利(說明3)	0	0	0	#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)	(36,438)	60,071	(96,509)	-160.66
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	3,000	(3,000)	-100.00
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	3,000	(3,000)	-100.00
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)	(36,438)	63,071	(99,509)	-157.77
期初現金及約當現金	4,641,664	4,578,593	63,071	1.38
期末現金及約當現金	4,605,226	4,641,664	(36,438)	-0.79

董事長

審核

製表

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. 收取利息和收取股利可分類為業務活動或投資活動；支付利息可分類為業務活動或籌資活動。

補充揭露：																												
本期支付所得稅																												
本期支付利息		0																										
check		(251,521)	0	0	0	0	0	0	0	220,534	0	0	0	0	0	0	155,688	0	0	0	180,616	0	0	0	472,055	387,427	387,427	

[illegible]

