

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
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>4,782,308</b>	<b>5,171,009</b>	<b>- 388,701</b>	<b>-7.516927547</b>
現金及約當現金	4,458,751	4,605,226	- 146,475	-3.180625663
流動金融資產			-	#DIV/0!
應收款項	-	243,885	- 243,885	-100
本期所得稅資產			-	#DIV/0!
存貨	319,106	320,734	- 1,628	-0.507585725
預付款項			-	#DIV/0!
短期墊款			-	#DIV/0!
其他流動資產	4,451	1,164	3,287	282.3883162
<b>投資及準備金</b>	<b>19,325,851</b>	<b>18,528,537</b>	<b>797,314</b>	<b>4.303167595</b>
採權益法之投資			-	#DIV/0!
非流動金融資產	4,325,851	3,528,537	797,314	22.59616379
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!
<b>投資性不動產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
投資性不動產-土地			-	#DIV/0!
投資性不動產-房屋及建築物			-	#DIV/0!
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>-</b>	<b>3,110</b>	<b>- 3,110</b>	<b>-100</b>
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	- 3,110	-100
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!
<b>無形資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>遞延所得稅資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
遞延所得稅資產			-	#DIV/0!
<b>其他資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>資產合計</b>	<b>24,108,159</b>	<b>23,702,656</b>	<b>405,503</b>	<b>1.710791398</b>
			-	#DIV/0!
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>	<b>95,861</b>	<b>324,316</b>	<b>- 228,455</b>	<b>-70.44209968</b>
短期債務			-	#DIV/0!
應付款項	75,261	212,510	- 137,249	-64.58472542
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	111,806	- 91,206	-81.57522852
<b>長期負債</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
長期債務			-	#DIV/0!

長期應付款項			-	#DIV/0!
<b>遞延所得稅負債</b>	-	-	-	#DIV/0!
遞延所得稅負債			-	#DIV/0!
<b>其他負債</b>	-	-	-	#DIV/0!
負債準備			-	#DIV/0!
遞延負債			-	#DIV/0!
什項負債			-	#DIV/0!
<b>負債合計</b>	<b>95,861</b>	<b>324,316</b>	<b>- 228,455</b>	<b>-70.44209968</b>
			-	#DIV/0!
<b>淨值</b>			-	#DIV/0!
<b>基金</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	-	<b>0</b>
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!
<b>公積</b>	-	-	-	#DIV/0!
特別公積			-	#DIV/0!
<b>累積餘絀</b>	<b>- 22,145,553</b>	<b>- 21,982,197</b>	<b>- 163,356</b>	<b>0.743128633</b>
累積賸餘(短絀)	- 22,145,553	- 21,982,197	- 163,356	0.743128633
<b>淨值其他項目</b>	<b>- 23,842,149</b>	<b>- 24,639,463</b>	<b>797,314</b>	<b>-3.235922796</b>
累積其他綜合餘絀	- 23,842,149	- 24,639,463	797,314	-3.235922796
未認為退休金成本之淨短絀			-	#DIV/0!
<b>淨值合計</b>	<b>24,012,298</b>	<b>23,378,340</b>	<b>633,958</b>	<b>2.711732313</b>
			-	#DIV/0!
<b>負債及淨值合計</b>	<b>24,108,159</b>	<b>23,702,656</b>	<b>405,503</b>	<b>1.710791398</b>

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109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		10,768		289,904	
委辦計畫收入					
勞務收入					
銷貨收入	10,768		289,904		
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		165,780		251,521	
財務收入	165,780		251,521		
其他業務外收入			-		
<b>收入合計</b>		<b>176,548</b>		<b>541,425</b>	
二、支出					
業務成本與費用		339,904		542,684	
委辦計畫成本					
勞務成本					
銷貨成本	3,552		154,707		
政府補助計畫成本					
其他補助計畫成本					
管理費用	336,352		387,977		
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					
<b>支出合計</b>		<b>339,904</b>		<b>542,684</b>	
本期稅前結餘(短絀)		- 163,356		- 1,259	
<b>所得稅利益(或費用)</b>					
本期稅後結餘(短絀)		- 163,356		- 1,259	
上期累積結餘(短絀)		- 21,982,197		- 21,980,938	
本期累積結餘(短絀)		- 22,145,553		- 21,982,197	

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109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)	(21,982,197)		163,356	(22,145,553)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	(24,639,463)	797,314		(23,842,149)	
未認列為退休金成本 之淨短絀				0	
合計	23,378,340	797,314	163,356	24,012,298	

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109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
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	633,958	219,275	414,683	189.12
利息股利之調整			0	#DIV/0!
利息收入	(165,780)	(166,701)	921	-0.55
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)	468,178	52,574	415,604	790.51
<b>調整非現金項目</b>				
折舊及攤銷	3,110	18,636	(15,526)	-83.31
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)	(797,314)	(220,534)	(576,780)	261.54
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	243,885	(243,885)	487,770	-200.00
存貨(增加)減少	1,628	3,869	(2,241)	-57.92
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	(3,287)	18,049	(21,336)	-118.21
應付款項增加(減少)	(137,249)	77,844	(215,093)	-276.31
預收款項增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
其他流動負債增加(減少)	(91,206)	90,308	(181,514)	-200.99
未計利息股利之現金流入	(312,255)	(203,139)	(109,116)	53.71
收取利息(說明3)	165,780	166,701	(921)	-0.55
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)	(146,475)	(36,438)	(110,037)	301.98
<b>投資活動之現金流量</b>			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	0	#DIV/0!
處分採權益法之投資價款	0	0	0	#DIV/0!
購入非流動金融資產	0	0	0	#DIV/0!
處分非流動金融資產價款	0	0	0	#DIV/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)	(146,475)	(36,438)	(110,037)	301.98
期初現金及約當現金	4,605,226	4,641,664	(36,438)	-0.79
期末現金及約當現金	4,458,751	4,605,226	(146,475)	-3.18

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。

# 白色格有公式，請勿隨意更動

範例基金會現金流量表-108年度																															
	現金及約當現金	流動金融資產	應收款項	本期所得稅資產	存貨	預付款項	短期墊款	其他流動資產	採權益法之投資	非流動金融資產	準備金	投資性不動產	不動產、廠房及設備淨額	無形資產	遞延所得稅資產	其他資產	短期債務	應付款項	本期所得稅負債	預收款項	一年內到期之長期負債	其他流動負債	長期負債	遞延所得稅負債	其他負債	基金淨值	資產合計	負債及基金合計	check		
109年12月31日	4,458,751	0	0	0	319,106	0	0	4,451	0	4,325,851	15,000,000	0	0	0	0	0	0	75,261	0	0	0	20,600	0	0	0	24,012,298	24,108,159	24,108,159	0		
108年12月31日	4,605,226	0	243,885	0	320,734	0	0	1,164	0	3,528,537	15,000,000	0	3,110	0	0	0	0	212,510	0	0	0	111,806	0	0	0	23,378,340	23,702,656	23,702,656	0		
	(146,475)	0	(243,885)	0	(1,628)	0	0	3,287	0	797,314	0	0	(3,110)	0	0	0	0	(137,249)	0	0	0	(91,206)	0	0	0	633,958	405,503	405,503	0		
<b>業務活動之現金流量</b>																															
稅前勝餘(短絀)	633,958																										633,958				
利息股利之調整																															
利息收入	166,701																											166,701			
股利收入	84,820																											84,820			
利息費用	0																														
未計利息股利之稅前勝餘	885,479																														
<b>調整非現金項目：</b>																															
折舊及攤銷	3,110											0	3,110	0		0															
呆帳	0		0																												
實物捐贈收入	0																														
處分短期投資損失(利益)	0	0																													
依權益法認列之投資損失(利益)	0								0																						
金融資產評價損失(利益)	(220,534)	0								0																	(220,534)				
處分投資性不動產損失(利益)	0											0																			
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0												0																		
處分無形資產損失(利益)	0													0																	
處分其他資產損失(利益)	0															0															
應收款項(增加)減少	243,885		243,885																												
存貨(增加)減少	1,628				1,628																										
預付款項(增加)減少	0					0																									
短期墊款(增加)減少	0						0																								
其他流動資產(增加)減少	(3,287)							(3,287)																							
應付款項增加(減少)	(137,249)																	(137,249)													
預收款項增加(減少)	0																				0										
其他流動負債增加(減少)	(91,206)																					(91,206)									
<b>未計利息股利之現金流入(流出)</b>	<b>681,826</b>																														
收取利息	(166,701)																											(166,701)			
收取股利	(84,820)																											(84,820)			
支付利息	0																											0			
支付所得稅	0				0															0				0							
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>430,305</b>																														
<b>投資活動之現金流量：</b>																															
購入流動金融資產	0	0																													
處分流動金融資產價款	0	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			
購買投資性不動產	0											0																			
處分投資性不動產價款	0											0																			
購買不動產、廠房及設備	0												0																		
處分不動產、廠房及設備價款	0												0																		
購入無形資產	0													0																	
處分無形資產價款	0													0																	
其他資產(增加)減少	0																														
收取利息	(166,701)																											(166,701)			
收取股利	(84,820)																											(84,820)			
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>(251,521)</b>																														
<b>籌資活動之現金流量：</b>																															
短期債務增加(減少)	0																0														
長期負債增加(減少)	0																				0		0								
其他負債增加(減少)	0																								0						
支付利息	0																														
<b>融資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>0</b>																														
現金及約當現金之淨增(淨減)	178,784																														
期初現金及約當現金餘額	4,605,226																														
期末現金及約當現金餘額	4,784,010																														
<b>補充揭露：</b>																															
本期支付所得稅																															
本期支付利息	0																														
check	325,259	0	0	0	0	0	0	0	0	797,314	0	0	0	0	0	0	0	(274,498)	0	0	0	(182,412)	0	0	0	472,055	405,503	405,503			