

財團法人和成文化基金會

資產負債表

中華民國111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	6,626,585	4,712,776	1,913,809	40.60895319
現金及約當現金	6,299,534	4,384,778	1,914,756	43.66825413
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	310,959	313,479	-2,520	-0.8038816
預付款項			-	#DIV/0!
短期墊款			-	#DIV/0!
其他流動資產	16,092	14,519	1,573	10.83407948
投資及準備金	21,433,634	22,485,418	-1,051,784	-4.677627074
採權益法之投資			-	#DIV/0!
非流動金融資產	6,433,634	7,485,418	-1,051,784	-14.05110576
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	28,060,219	27,198,194	862,025	3.169419999
			-	#DIV/0!
負債				
流動負債	592,228	141,811	450,417	317.6178153
短期債務			-	#DIV/0!
應付款項	523,270	121,211	402,059	331.7017432
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	68,958	20,600	48,358	234.7475728
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	592,228	141,811	450,417	317.6178153
			-	#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	- 21,561,028	- 22,261,035	700,007	-3.144539326
累積賸餘(短絀)	- 21,561,028	- 22,261,035	700,007	-3.144539326
淨值其他項目	- 20,970,981	- 20,682,582	- 288,399	1.394405205
累積其他綜合餘絀	- 20,970,981	- 20,682,582	- 288,399	1.394405205
未認列為退休金成本之淨短絀			-	#DIV/0!
淨值合計	27,467,991	27,056,383	411,608	1.521297211
			-	#DIV/0!
負債及淨值合計	28,060,219	27,198,194	862,025	3.169419999

董事長：

邱立堅

審核：

張秋

製表：

陳其

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111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		7,698,140		13,095	
委辦計畫收入					
勞務收入					
銷貨收入	18,040		13,095		
政府補助收入					
其他補助收入					
受贈收入	7,450,000				
其他業務收入	230,100				
業務外收入		222,105		221,164	
財務收入	137,285		136,344		
其他業務外收入	84,820		84,820		
收入合計		7,920,245		234,259	
二、支出					
業務成本與費用		7,220,238		349,741	
委辦計畫成本					
勞務成本					
銷貨成本	13,676		8,464		
政府補助計畫成本					
其他補助計畫成本					
管理費用	431,355		341,277		
募款費用					
其他業務支出	6,775,207				
業務外費用		-		-	
財務費用					
其他業務外費用					
支出合計		7,220,238		349,741	
本期稅前結餘(短絀)		700,007	-	115,482	
所得稅利益(或費用)					
本期稅後結餘(短絀)		700,007	-	115,482	
上期累積結餘(短絀)		- 22,261,035		- 22,145,553	
本期累積結餘(短絀)		- 21,561,028		- 22,261,035	

董事長： 邱立堅

審核：

製表：

請填寫綠色區塊，白色格有公式，請勿隨意更改

財團法人和成文化基金會

淨值變動表

中華民國111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)	(22,261,035)	700,007		(21,561,028)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	(20,682,582)		288,399	(20,970,981)	
未認列為退休金成本 之淨短絀				0	
合計	27,056,383	700,007	288,399	27,467,991	

董事長

邱立堅

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111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)	411,608	3,044,085	(2,632,477)	-86.48
利息股利之調整	0	0	0	#DIV/0!
利息收入	(137,285)	(136,344)	(941)	0.69
股利收入	(84,820)	(84,820)	0	0.00
利息費用	0	0	0	#DIV/0!
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	189,503	2,822,921	(2,633,418)	-93.29
調整非現金項目				
折舊及攤銷	0	0	0	#DIV/0!
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)	1,051,784	(3,159,567)	4,211,351	-133.29
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	0	0	#DIV/0!
存貨(增加)減少	2,520	5,627	(3,107)	-55.22
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	(1,573)	(10,068)	8,495	-84.38
應付款項增加(減少)	402,059	45,950	356,109	774.99
預收款項增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
其他流動負債增加(減少)	48,358	0	48,358	#DIV/0!
未計利息股利之現金流入	1,692,651	(295,137)	1,987,788	-673.51
收取利息(說明3)	137,285	136,344	941	0.69
收取股利(說明3)	84,820	84,820	0	0.00
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)	1,914,756	(73,973)	1,988,729	-2688.45
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	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)	1,914,756	(73,973)	1,988,729	-2688.45
期初現金及約當現金	4,384,778	4,458,751	(73,973)	-1.66
期末現金及約當現金	6,299,534	4,384,778	1,914,756	43.67

董事長

邱立堅

審核

義沈

製表

張文