

財團法人個友生涯基金會



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				
流動資產	0	1,812,785	(1,812,785)	-100.00
現金及約當現金	0	1,812,785	(1,812,785)	-100.00
投資及準備金	29,914,995	30,000,000	(85,005)	-0.28
非流動金融資產	0	29,892,000	(29,892,000)	-100.00
準備金	29,914,995	108,000	29,806,995	27599.07
基金	29,914,995	108,000	29,806,995	27599.07
其他資產	780,000	780,000	0	0.00
什項資產	780,000	780,000	0	0.00
資產合計	30,694,995	32,592,785	(1,897,790)	-5.82
負債				
流動負債	51,405	42,000	9,405	22.39
應付款項	51,405	42,000	9,405	22.39
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	51,405	42,000	9,405	22.39
淨值				
基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
公積	780,000	780,000	0	0.00
特別公積	780,000	780,000	0	0.00
累積餘絀	(136,410)	1,770,785	(1,907,195)	-107.70
累積賸餘(短絀)	(136,410)	1,770,785	(1,907,195)	-107.70
淨值其他項目				
淨值合計	30,643,590	32,550,785	(1,907,195)	-5.86
負債及淨值合計	30,694,995	32,592,785	(1,897,790)	-5.82

董事長：



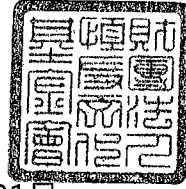
審核：



製表：



財團法人恆友文化基金會
經費決算表
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		上年度		說明
	金額		金額		
	小計	合計	小計	合計	
一、收入					
業務外收入		1,755,755		1,474,387	
財務收入	1,678,145		1,418,560		債券利息收入
其他業務外收入	77,610		55,827		滙兌收入
收入合計		1,755,755		1,474,387	
二、支出					
業務成本與費用		626,555		993,515	
管理費用	406,555		523,515		
其他業務支出	220,000		470,000		贊助費用
業務外費用		3,036,395		0	
財務費用	3,036,395		0		出售債券損失
支出合計		3,662,950		993,515	
本期稅前結餘(短絀)		(1,907,195)		480,872	
本期稅後結餘(短絀)		(1,907,195)		480,872	
上期累積結餘(短絀)		1,770,785		1,289,913	
本期累積結餘(短絀)		(136,410)		1,770,785	

董事長：



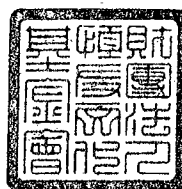
審核：



製表：



財團法人恆友文化基金會
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	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	780,000	0	0	780,000	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	1,770,785	0	(1,907,195)	(136,410)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之 淨短絀	0	0	0	0	
合計	32,550,785	0	(1,907,195)	30,643,590	

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	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	780,000	0	0	780,000	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	1,289,913	480,872	0	1,770,785	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之 淨短絀	0	0	0	0	
合計	32,069,913	480,872	0	32,550,785	

董事長：

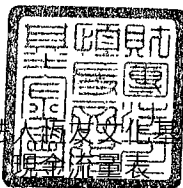


審核：




製表：




財團法人海峽文化基金會

 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				
稅前賸餘(短絀)	(1,907,195)	480,872	(2,388,067)	-496.61
利息股利之調整				
利息收入	(1,678,145)	(1,418,560)	(259,585)	18.30
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(3,585,340)	(937,688)	(2,647,652)	282.36
調整非現金項目				
應付款項增加(減少)	9,405	0	9,405	-
未計利息股利之現金流入	(3,575,935)	(937,688)	(2,638,247)	281.36
業務活動之淨現金流入(流出)	(3,575,935)	(937,688)	(2,638,247)	281.36
投資活動之現金流量				
處分非流動金融資產價款	29,892,000	0	29,892,000	-
準備金(增加)減少	(29,806,995)	0	(29,806,995)	-
收取利息	1,678,145	1,418,560	259,585	18.30
投資活動之淨現金流入(流出)	1,763,150	1,418,560	344,590	24.29
籌資活動之現金流量：				
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)	(1,812,785)	480,872	(2,293,657)	-476.98
期初現金及約當現金	1,812,785	1,331,913	480,872	36.10
期末現金及約當現金	0	1,812,785	(1,812,785)	-100.00

董事長：

審核：

製表：