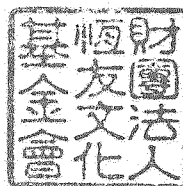


財團法人恆友文化基金會
資產負債表

中華民國114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	295,585	0	295,585	-
現金及約當現金	295,585	0	295,585	-
投資及準備金	30,000,000	29,914,995	85,005	0.28
基金	30,000,000	29,914,995	85,005	0.28
其他資產	780,000	780,000	0	0
資產合計	31,075,585	30,694,995	380,590	1.24
負債				
流動負債	52,000	51,405	595	1.16
應付款項	52,000	51,405	595	1.16
負債合計	52,000	51,405	595	1.16
淨值				
基金	30,000,000	30,000,000	0	0
公積	780,000	780,000	0	0
累積餘絀	243,585	(136,410)	379,995	(278.57)
淨值合計	31,023,585	30,643,590	379,995	1.24
負債及淨值合計	31,075,585	30,694,995	380,590	1.24

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114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		1,233,440		1,755,755	
財務收入	1,233,440		1,678,145		美金定存收入
其他業務外收入	0		77,610		
收入合計		1,233,440		1,755,755	
二、支出					
業務成本與費用		818,419		626,555	
管理費用	451,419		406,555		
其他業務支出	367,000		220,000		贊助費用
業務外費用		35,026		3,036,395	
財務費用	35,026		3,036,395		
支出合計		853,445		3,662,950	
本期稅前結餘(短絀)		379,995		(1,907,195)	
本期稅後結餘(短絀)		379,995		(1,907,195)	
上期累積結餘(短絀)		(136,410)		1,770,785	
本期累積結餘(短絀)		243,585		(136,410)	

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114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)	(136,410)	379,995	0	243,585	
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	30,643,590	379,995	0	31,023,585	

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	

董事長：



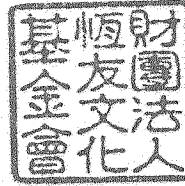
審核：



製表：



財團法人恆友文化基金會
現金流量表
中華民國114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)	379,995	(1,907,195)	2,287,190	(119.92)
利息股利之調整				
利息收入	(1,233,440)	(1,678,145)	444,705	(26.50)
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(853,445)	(3,585,340)	2,731,895	(76.20)
調整非現金項目				
應付款項增加(減少)	595	9,405	(8,810)	(93.67)
未計利息股利之現金流入	(852,850)	(3,575,935)	2,723,085	(76.15)
業務活動之淨現金流入(流出)	(852,850)	(3,575,935)	2,723,085	(76.15)
投資活動之現金流量				
處分非流動金融資產價款	0	29,892,000	(29,892,000)	(100)
準備金(增加)減少	(85,005)	(29,806,995)	29,721,990	(99.71)
收取利息	1,233,440	1,678,145	(444,705)	(26.50)
投資活動之淨現金流入(流出)	1,148,435	1,763,150	(614,715)	(34.86)
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)	295,585	(1,812,785)	2,108,370	(116.31)
期初現金及約當現金	0	1,812,785	(1,812,785)	(100)
期末現金及約當現金	295,585	0	295,585	-

董事長：



審核：



製表：

