

財團法人恆友文化基金會
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	1,331,913	1,164,891	167,022	14.34
現金及約當現金	1,331,913	1,164,891	167,022	14.34
投資及準備金	30,000,000	30,000,000	0	0
非流動金融資產	29,892,000	0	29,892,000	-
準備金	108,000	30,000,000	-29,892,000	-99.64
基金	108,000	30,000,000	-29,892,000	-99.64
其他資產	780,000	780,000	0	0
什項資產	780,000	780,000	0	0
資產合計	32,111,913	31,944,891	167,022	0.52
負債				
流動負債	42,000	60,000	-18,000	-30.00
應付款項	42,000	60,000	-18,000	-30.00
負債合計	42,000	60,000	-18,000	-30.00
淨值				
基金	30,000,000	30,000,000	0	0
基金	30,000,000	30,000,000	0	0
創立基金	30,000,000	30,000,000	0	0
公積	780,000	780,000	0	0
特別公積	780,000	780,000	0	0
累積餘絀	1,289,913	1,104,891	185,022	16.75
累積賸餘(短絀)	1,289,913	1,104,891	185,022	16.75
淨值其他項目				
淨值合計	32,069,913	31,884,891	185,022	0.58
負債及淨值合計	32,111,913	31,944,891	167,022	0.52

董事長：



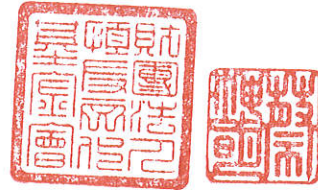
審核：



製表：



財團法人恆友文化基金會
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 金額		上年度 金額		說明
	小計	合計	小計	合計	
	一、收入				
業務收入		0		0	
業務外收入		883,496		997,589	
財務收入	742,730		997,589		債券利息收入
其他業務外收入	140,766		0		滙兌收入
收入合計		883,496		997,589	
二、支出					
業務成本與費用		698,474		586,883	
管理費用	408,474		436,883		
其他業務支出 (發助)	290,000		150,000		贊助活動費
業務外費用		0		43,800	
財務費用	0		43,800		
支出合計		698,474		630,683	
本期稅前結餘(短絀)		185,022		366,906	
本期稅後結餘(短絀)		185,022		366,906	
上期累積結餘(短絀)	1,104,891		737,985		
本期累積結餘(短絀)		1,289,913		1,104,891	

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	30,000,000	0	0	30,000,000	
公積					
特別公積	780,000	0	0	780,000	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	1,104,891	185,022	0	1,289,913	
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	31,884,891	185,022	0	32,069,913	

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 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	185,022	366,906	-181,884	-49.57
利息股利之調整				
利息收入	-742,730	-997,589	254,859	-25.55
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-557,708	-630,683	72,975	-11.57
調整非現金項目				
應付款項增加(減少)	-18,000	0	-18,000	-
未計利息股利之現金流入	-575,708	-630,683	54,975	-8.72
業務活動之淨現金流入(流出)	-575,708	-630,683	54,975	-8.72
投資活動之現金流量				
處分流動金融資產價款	0	30,020,000	-30,020,000	-100.00
購入非流動金融資產	-29,892,000	0	-29,892,000	-
準備金(增加)減少	29,892,000	-30,000,000	59,892,000	-199.64
收取利息	742,730	997,589	-254,859	-25.55
投資活動之淨現金流入(流出)	742,730	1,017,589	-274,859	-27.01
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)	167,022	386,906	-219,884	-56.83
期初現金及約當現金	1,164,891	777,985	386,906	49.73
期末現金及約當現金	1,331,913	1,164,891	167,022	14.34

董事長：



審核：



製表：

