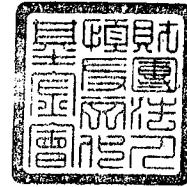


財團法人恆友文化基金會
資產負債表

中華民國112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	1,812,785	1,331,913	480,872	36.10
現金及約當現金	1,812,785	1,331,913	480,872	36.10
投資及準備金	30,000,000	30,000,000	0	0
非流動金融資產	29,892,000	29,892,000	0	0
準備金	108,000	108,000	0	0
基金	108,000	108,000	0	0
其他資產	780,000	780,000	0	0
什項資產	780,000	780,000	0	0
資產合計	32,592,785	32,111,913	480,872	1.50
負債				
流動負債	42,000	42,000	0	0
應付款項	42,000	42,000	0	0
負債合計	42,000	42,000	0	0
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	1,770,785	1,289,913	480,872	37.28
累積賸餘(短絀)	1,770,785	1,289,913	480,872	37.28
淨值合計	32,550,785	32,069,913	480,872	1.50
負債及淨值合計	32,592,785	32,111,913	480,872	1.50

董事長：



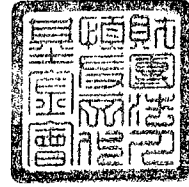
審核：



製表：



財團法人恆友文化基金會
 經費決算表
 中華民國112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		1,474,387		883,496	
財務收入	1,418,560		742,730		債券利息收入
其他業務外收入	55,827		140,766		美金滙兌收入
收入合計		1,474,387		883,496	
二、支出					
業務成本與費用		993,515		698,474	
管理費用	523,515		408,474		
其他業務支出	470,000		290,000		
支出合計		993,515		698,474	
本期稅前結餘		480,872		185,022	
本期稅後結餘		480,872		185,022	
上期累積結餘	1,289,913		1,104,891		
本期累積結餘		1,770,785		1,289,913	

董事長：



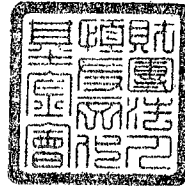
審核：



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	
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	

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：



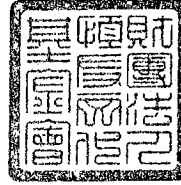
審核：



製表：



財團法人恆友文化基金會
現金流量表
中華民國112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)	480,872	185,022	295,850	159.90
利息股利之調整				
利息收入	(1,418,560)	(742,730)	(675,830)	90.99
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(937,688)	(557,708)	(379,980)	68.13
調整非現金項目				
應付款項增加(減少)	0	(18,000)	18,000	-100.00
未計利息股利之現金流入	(937,688)	(575,708)	(361,980)	62.88
業務活動之淨現金流入(流出)	(937,688)	(575,708)	(361,980)	62.88
投資活動之現金流量				
購入非流動金融資產	0	(29,892,000)	29,892,000	-100.00
準備金(增加)減少	0	29,892,000	(29,892,000)	-100.00
收取利息	1,418,560	742,730	675,830	90.99
投資活動之淨現金流入(流出)	1,418,560	742,730	675,830	90.99
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)	480,872	167,022	313,850	187.91
期初現金及約當現金	1,331,913	1,164,891	167,022	14.34
期末現金及約當現金	1,812,785	1,331,913	480,872	36.10

董事長：



審核：



製表：

