

財團法人人禾環境倫理發展基金會  
 資產負債表  
 中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	5,896,984	36	720,284	6
應收帳款	5,174,810	32	6,463,205	51
其他應收款	3,600	0	85,129	1
預付款項	206,361	1	81,938	1
非流動資產				
基金	5,000,000	30	5,000,000	40
不動產、廠房及設備	75,446	0	141,706	1
其他非流動資產	66,800	0	91,700	1
資產總計	16,424,001	100	12,583,962	100
負債及淨值				
流動負債				
短期借款	104,363	1	454,363	4
應付帳款	1,157,490	7	375,923	3
其他應付款	4,427,671	27	3,032,816	24
預收款項	1,014,377	6	10,900	0
其他流動負債	683,065	4	681,452	5
非流動負債				
負債總計	7,386,966	45	4,555,454	36
淨值				
永久受限淨資產	5,000,000	30	5,000,000	40
未受限淨資產	4,037,035	25	3,028,508	24
淨值總額	9,037,035	55	8,028,508	64
負債及淨值總計	16,424,001	100	12,583,962	100

主辦會計：



董事長：



財團法人禾環境倫理發展基金會  
收支餘絀表  
中華民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	1,508,495	5	638,433	2	870,062	136
利息收入	95,067	0	62,799	0	32,268	51
委辦收入	4,877,466	15	5,515,126	20	(637,660)	(12)
銷售貨物或勞務收入	26,242,851	80	21,625,943	78	4,616,908	21
其他收入	40,015	0	52,057	0	(12,042)	(23)
收入合計	32,763,894	100	27,894,358	100	4,869,536	17
支出						
行政管理支出	1,575,301	5	2,977,093	11	(1,401,792)	(47)
委辦支出	5,236,518	16	5,515,126	20	(278,608)	(5)
銷售貨物或勞務成本	24,943,548	76	19,627,404	70	5,316,144	27
支出合計	31,755,367	97	28,119,623	101	3,635,744	13
本期餘絀	1,008,527	3	(225,265)	(1)	1,233,792	(548)
所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0	-
本期稅後餘絀	1,008,527	3	(225,265)	(1)	1,233,792	(548)

主辦會計：



董事長：



財團法人人禾環境倫理發展基金會  
淨值變動表  
中華民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111年度
永久受限淨值		
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限期初淨值	0	0
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	1,008,527	(225,262)
未受限期初淨值	3,028,508	3,253,773
未受限期末淨值	4,037,035	3,028,511
期末淨值總額	9,037,035	8,028,511

主辦會計：



董事長：



財團法人人禾環境倫理發展基金會  
現金流量表-間接法  
中華民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	1,008,527	(225,265)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(95,067)	(62,799)
折舊費用	66,260	77,615
與營運活動相關之流動資產 / 負債變動數		
應收帳款增加(減少)	1,288,395	(3,362,502)
其他應收款減少(增加)	78,600	(75,081)
預付款項增加(減少)	(124,423)	160,683
應付帳款增加(減少)	781,567	(528,380)
其他應付款增加(減少)	1,394,855	(951,259)
預收款項增加(減少)	1,003,477	(373,794)
其他流動負債增加(減少)	1,613	9,347
營運產生之現金	5,403,804	(5,331,435)
營運活動之淨現金流入(流出)	5,403,804	(5,331,435)
投資活動之現金流量：		
其他非流動資產(增加)減少	24,900	(46,000)
收取之利息	97,996	61,550
投資活動之淨現金流入(流出)	122,896	15,550
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(350,000)	350,000
存入保證金增加(減少)	0	(6,900)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(350,000)	343,100
本期現金及約當現金增加(減少)數	5,176,700	(4,972,785)
期初現金及約當現金餘額	720,284	5,693,069
期末現金及約當現金餘額	5,896,984	720,284

主辦會計：



董事長：

