

財團法人禾環境倫理發展基金會

資產負債表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	113年12月31日		112年12月31日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	8,874,588	45	5,896,984	36
應收帳款	4,786,868	24	5,174,810	32
其他應收款	24,450	0	3,600	0
本期所得稅資產	15,000	0	0	0
預付款項	757,785	4	206,361	1
其他流動資產	21,409	0	0	0
非流動資產				
基金	5,000,000	25	5,000,000	30
不動產、廠房及設備	83,241	0	75,446	0
其他非流動資產	55,790	0	66,800	0
資產總計	19,619,131	100	16,424,001	100
負債及淨值				
流動負債				
短期借款	0	0	104,363	1
應付帳款	2,078,100	11	1,157,490	7
其他應付款	4,083,072	21	4,427,671	27
預收款項	1,510,501	8	1,014,377	6
其他流動負債	685,667	3	683,065	4
非流動負債				
負債總計	8,357,340	43	7,386,966	45
淨值				
永久受限淨資產	5,000,000	25	5,000,000	30
未受限淨資產	6,261,791	32	4,037,035	25
淨值總額	11,261,791	57	9,037,035	55
負債及淨值總計	19,619,131	100	16,424,001	100

主辦會計：曾菁瑩

董事長：



財團法人人禾環境倫理發展基金會

收支餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	113年度		112年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	7,555,943	20	1,508,495	5	6,047,448	401
利息收入	126,584	0	95,067	0	31,517	33
委辦收入	4,043,425	11	4,877,466	15	(834,041)	(17)
銷售貨物或勞務收入	26,325,479	69	26,242,851	80	82,628	0
其他收入	174,632	0	40,015	0	134,617	336
收入合計	38,226,063	100	32,763,894	100	5,462,169	17
支出						
行政管理支出	1,229,983	3	1,575,301	5	(345,318)	(22)
委辦支出	9,226,354	24	5,236,518	16	3,989,836	76
銷售貨物或勞務成本	25,544,970	67	24,943,548	76	601,422	2
支出合計	36,001,307	94	31,755,367	97	4,245,940	13
本期餘絀	2,224,756	6	1,008,527	3	1,216,229	121
所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0	-
本期稅後餘絀	2,224,756	6	1,008,527	3	1,216,229	121

主辦會計：

董事長：

曾青瑩

佩李

財團法人人禾環境倫理發展基金會
淨值變動表
中華民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	113年度	112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	2,224,756	1,008,527
未受限期初淨值	4,037,035	3,028,508
未受限期末淨值	6,261,791	4,037,035
期末淨值總額	11,261,791	9,037,035

主辦會計：

曾菁瑩

董事長：

李佩蓉

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 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	113年度	112年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	2, 224, 756	1, 008, 527
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(126, 584)	(95, 067)
折舊費用	68, 853	66, 260
攤銷費用	1, 010	0
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)	387, 942	1, 288, 395
其他應收款減少(增加)	(20, 850)	78, 600
預付款項增加(減少)	(551, 424)	(124, 423)
其他流動資產減少(增加)	(21, 409)	0
應付帳款增加(減少)	920, 610	781, 567
其他應付款增加(減少)	(344, 599)	1, 394, 855
預收款項增加(減少)	496, 124	1, 003, 477
其他流動負債增加(減少)	2, 602	1, 613
營運產生之現金	3, 037, 031	5, 403, 804
支付之所得稅	(15, 000)	0
營運活動之淨現金流入(流出)	3, 022, 031	5, 403, 804
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	(76, 648)	0
其他非流動資產(增加)減少	10, 000	24, 900
收取之利息	126, 584	97, 996
投資活動之淨現金流入(流出)	59, 936	122, 896
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(104, 363)	(350, 000)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(104, 363)	(350, 000)
本期現金及約當現金增加(減少)數	2, 977, 604	5, 176, 700
期初現金及約當現金餘額	5, 896, 984	720, 284
期末現金及約當現金餘額	8, 874, 588	5, 896, 984

主辦會計：曾菁瑩

董事長：張李