

財團法人人禾環境倫理發展基金會
 資產負債表
 中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	2,592,857	23	5,107,435	39
應收帳款	3,148,275	28	2,470,114	19
其他應收款	6,741	0	2,996	0
預付款項	59,116	1	118,215	1
非流動資產				
基金	5,000,000	45	5,000,000	38
不動產、廠房及設備	298,079	3	310,786	2
其他非流動資產	26,500	0	21,500	0
資產總計	11,131,568	100	13,031,046	100
負債及淨值				
流動負債				
應付帳款	489,554	4	1,340,523	10
其他應付款	1,884,975	17	2,236,106	18
預收款項	97,000	1	8,600	0
存入保證金 - 流動	6,600	0	25,000	0
其他流動負債	664,346	6	648,490	5
非流動負債				
負債總計	3,142,475	28	4,258,719	33
淨值				
永久受限淨資產	5,000,000	45	5,000,000	38
未受限淨資產	2,989,093	27	3,772,327	29
淨值總額	7,989,093	72	8,772,327	67
負債及淨值總計	11,131,568	100	13,031,046	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 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	98,483	1	1,042,097	5	(943,614)	(91)
利息收入	34,660	0	36,876	0	(2,216)	(6)
委辦收入	2,724,198	14	3,855,607	18	(1,131,409)	(29)
銷售貨物或勞務收入	16,267,760	85	17,003,849	77	(736,089)	(4)
其他收入	20,006	0	30,468	0	(10,462)	(34)
收入合計	19,145,107	100	21,968,897	100	(2,823,790)	(13)
支出						
行政管理支出	3,260,653	17	2,524,226	12	736,427	29
委辦支出	2,691,270	14	3,997,944	18	(1,306,674)	(33)
銷售貨物或勞務成本	13,976,418	73	14,790,628	67	(814,210)	(6)
支出合計	19,928,341	104	21,312,798	97	(1,384,457)	(6)
本期餘絀	(783,234)	(4)	656,099	3	(1,439,333)	(219)
所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0	-
本期稅後餘絀	(783,234)	(4)	656,099	3	(1,439,333)	(219)

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 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	109年度	108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	(783,234)	656,099
未受限期初淨值	3,772,327	3,116,228
未受限期末淨值	2,989,093	3,772,327
期末淨值總額	7,989,093	8,772,327

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 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	109年度	108年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(783,234)	656,099
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(34,660)	(36,876)
折舊費用	55,067	73,925
攤銷費用	0	4,667
處分投資損失(利益)	0	(27,028)
與營運活動相關之流動資產 / 負債變動數		
應收票據增加(減少)	0	400,000
應收帳款增加(減少)	(678,161)	1,004,678
其他應收款減少(增加)	(3,745)	(2,996)
預付款項增加(減少)	59,099	125,578
應付帳款增加(減少)	(850,969)	1,340,523
其他應付款增加(減少)	(351,131)	(843,435)
預收款項增加(減少)	88,400	(7,930)
其他流動負債增加(減少)	15,856	(947,826)
營運產生之現金	(2,483,478)	1,739,379
營運活動之淨現金流入(流出)	(2,483,478)	1,739,379
投資活動之現金流量：		
出售投資價款	0	1,558,148
購入不動產、廠房及設備	(42,360)	(291,438)
其他非流動資產(增加)減少	(5,000)	(21,500)
收取之利息	34,660	36,876
投資活動之淨現金流入(流出)	(12,700)	1,282,086
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	(18,400)	25,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	(18,400)	25,000
本期現金及約當現金增加(減少)數	(2,514,578)	3,046,465
期初現金及約當現金餘額	5,107,435	2,060,970
期末現金及約當現金餘額	2,592,857	5,107,435

主辦會計：



董事長：

