

## 財團法人人禾環境倫理發展基金會

## 資產負債表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	5,693,069	40	2,592,857	23
應收帳款	3,100,703	22	3,148,275	28
其他應收款	8,799	0	6,741	0
預付款項	242,621	2	59,116	1
非流動資產				
基金	5,000,000	35	5,000,000	45
不動產、廠房及設備	219,321	2	298,079	3
其他非流動資產	45,700	0	26,500	0
資產總計	14,310,213	100	11,131,568	100
負債及淨值				
流動負債				
短期借款	104,363	1	0	0
應付帳款	904,303	6	489,554	4
其他應付款	3,984,075	28	1,884,975	17
預收款項	384,694	3	97,000	1
存入保證金 - 流動	6,900	0	6,600	0
其他流動負債	672,105	5	664,346	6
非流動負債				
負債總計	6,056,440	42	3,142,475	28
淨值				
永久受限淨資產	5,000,000	35	5,000,000	45
未受限淨資產	3,253,773	23	2,989,093	27
淨值總額	8,253,773	58	7,989,093	72
負債及淨值總計	14,310,213	100	11,131,568	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 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	520,634	2	98,483	1	422,151	429
利息收入	46,253	0	34,660	0	11,593	33
委辦收入	4,794,837	16	2,724,198	14	2,070,639	76
銷售貨物或勞務收入	25,211,902	82	16,267,760	85	8,944,142	55
其他收入	132,412	0	20,006	0	112,406	562
收入合計	30,706,038	100	19,145,107	100	11,560,931	60
支出						
行政管理支出	2,138,523	7	3,260,653	17	(1,122,130)	(34)
委辦支出	4,825,837	16	2,691,270	14	2,134,567	79
銷售貨物或勞務成本	23,476,998	76	13,976,418	73	9,500,580	68
支出合計	30,441,358	99	19,928,341	104	10,513,017	53
本期餘絀	264,680	1	(783,234)	(4)	1,047,914	(131)
所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0	-
本期稅後餘絀	264,680	1	(783,234)	(4)	1,047,914	(131)

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 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	110年度	109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	264,680	(783,234)
未受限期初淨值	2,989,093	3,772,327
未受限期末淨值	3,253,773	2,989,093
期末淨值總額	8,253,773	7,989,093

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 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	110年度	109年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	264,680	(783,234)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(46,253)	(34,660)
折舊費用	88,258	55,067
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)	47,572	(678,161)
其他應收款減少(增加)	(378)	(3,745)
預付款項增加(減少)	(183,505)	59,099
應付帳款增加(減少)	414,749	(850,969)
其他應付款增加(減少)	2,099,100	(351,131)
預收款項增加(減少)	287,694	88,400
其他流動負債增加(減少)	7,759	15,856
營運產生之現金	2,979,676	(2,483,478)
營運活動之淨現金流入(流出)	2,979,676	(2,483,478)
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	(9,500)	(42,360)
其他非流動資產(增加)減少	(19,200)	(5,000)
收取之利息	44,573	34,660
投資活動之淨現金流入(流出)	15,873	(12,700)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	104,363	0
存入保證金增加(減少)	300	(18,400)
籌資活動之淨現金流入(流出)	104,663	(18,400)
本期現金及約當現金增加(減少)數	3,100,212	(2,514,578)
期初現金及約當現金餘額	2,592,857	5,107,435
期末現金及約當現金餘額	5,693,069	2,592,857

主辦會計：

董事長：

