

## 財團法人人禾環境倫理發展基金會

## 資產負債表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產				
現金及約當現金	720,284	6	5,693,069	40
應收帳款	6,463,205	51	3,100,703	22
其他應收款	85,129	1	8,799	0
預付款項	81,938	1	242,621	2
非流動資產				
基金	5,000,000	40	5,000,000	35
不動產、廠房及設備	141,706	1	219,321	2
其他非流動資產	91,700	1	45,700	0
資產總計	12,583,962	100	14,310,213	100
負債及淨值				
流動負債				
短期借款	454,363	4	104,363	1
應付帳款	375,923	3	904,303	6
其他應付款	3,032,816	24	3,984,075	28
預收款項	10,900	0	384,694	3
存入保證金 - 流動	0	0	6,900	0
其他流動負債	681,452	5	672,105	5
非流動負債				
負債總計	4,555,454	36	6,056,440	42
淨值				
永久受限淨資產	5,000,000	40	5,000,000	35
未受限淨資產	3,028,508	24	3,253,773	23
淨值總額	8,028,508	64	8,253,773	58
負債及淨值總計	12,583,962	100	14,310,213	100


主辦會計：曾菁瑩


董事長：李佩芬

財團法人人禾環境倫理發展基金會  
收支餘絀表  
中華民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	638,433	2	520,634	2	117,799	23
利息收入	62,799	0	46,253	0	16,546	36
委辦收入	5,515,126	20	4,794,837	16	720,289	15
銷售貨物或勞務收入	21,625,943	78	25,211,902	82	(3,585,959)	(14)
其他收入	52,057	0	132,412	0	(80,355)	(61)
收入合計	27,894,358	100	30,706,038	100	(2,811,680)	(9)
支出						
行政管理支出	2,977,093	11	2,138,523	7	838,570	39
委辦支出	5,515,126	20	4,825,837	16	689,289	14
銷售貨物或勞務成本	19,627,404	70	23,476,998	76	(3,849,594)	(16)
支出合計	28,119,623	101	30,441,358	99	(2,321,735)	(8)
本期餘絀	(225,265)	(1)	264,680	1	(489,945)	(185)
所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0	-
本期稅後餘絀	(225,265)	(1)	264,680	1	(489,945)	(185)

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 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	111年度	110年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀	5,000,000	5,000,000
永久受限期初淨值	0	0
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	(225,265)	264,680
未受限期初淨值	3,253,773	2,989,093
未受限期末淨值	3,028,508	3,253,773
期末淨值總額	8,028,508	8,253,773

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 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	111年度	110年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(225,265)	264,680
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(62,799)	(46,253)
折舊費用	77,615	88,258
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)	(3,362,502)	47,572
其他應收款減少(增加)	(75,081)	(378)
預付款項增加(減少)	160,683	(183,505)
應付帳款增加(減少)	(528,380)	414,749
其他應付款增加(減少)	(951,259)	2,099,100
預收款項增加(減少)	(373,794)	287,694
其他流動負債增加(減少)	9,347	7,759
營運產生之現金	(5,331,435)	2,979,676
營運活動之淨現金流入(流出)	(5,331,435)	2,979,676
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	0	(9,500)
其他非流動資產(增加)減少	(46,000)	(19,200)
收取之利息	61,550	44,573
投資活動之淨現金流入(流出)	15,550	15,873
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	350,000	104,363
存入保證金增加(減少)	(6,900)	300
籌資活動之淨現金流入(流出)	343,100	104,663
本期現金及約當現金增加(減少)數	(4,972,785)	3,100,212
期初現金及約當現金餘額	5,693,069	2,592,857
期末現金及約當現金餘額	720,284	5,693,069

主辦會計：曾芳榮

董事長：

