

全國性教育財團法人(和氣大愛文教基金會)

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3) =(1)-(2)	% (4) =(3)/(2)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	-619,580	628,226	-1,247,806	-198.62%
利息股利之調整	-246,021	-244,110	-1,911	0.78%
未計利息股利之稅前賸餘	-865,601	384,116	-1,249,717	-325.35%
調整非現金項目	2,342,215	3,689,396	-1,347,181	-36.51%
折舊及攤銷	2,803,441	3,792,252	-988,811	-26.07%
應收款項(增加)減少	843,634	-158,553	1,002,187	-632.08%
預付款項(增加)減少	-518,603	-650,788	132,185	-20.31%
應付款項增加(減少)	-800,754	653,433	-1,454,187	-222.55%
其他流動負債增加(減少)	14,497	53,052	-38,555	-72.67%
未計利息股利之現金流入	1,476,614	4,073,512	-2,596,898	-63.75%
收取利息股利	246,021	244,110	1,911	0.78%
業務活動之淨現金流入(流出)	1,722,635	4,317,622	-2,594,987	-60.1%
投資活動之現金流量				
購買不動產、廠房及設備	-5,701,662	-580,020	-5,121,642	883.01%
其他資產(增加)減少	-723,163	0	-723,163	-%
投資活動之淨現金流入(流出)	-6,424,825	-580,020	-5,844,805	1007.69%
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-%
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,702,190	3,737,602	-8,439,792	-225.81%
期初現金及約當現金	59,863,263	56,125,661	3,737,602	6.66%
期末現金及約當現金	55,161,073	59,863,263	-4,702,190	-7.85%

主辦會計：



執行長：



董事長：



編製說明：

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。
- 2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。

全國性教育財團法人(和氣大愛文教基金會)

淨值變動表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項(科)目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金總額					
登記財產	75,330,000	25,000,000	0	100,330,000	由地方改隸為全國性教育財團法人
基金總額合計	75,330,000	25,000,000	0	100,330,000	
公積					
公積合計	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘	55,833,293	0	25,619,580	30,213,713	由地方改隸為全國性教育財團法人
累積餘絀合計	55,833,293	0	25,619,580	30,213,713	
淨值其他項目					
淨值其他項目合計	0	0	0	0	
合計	131,163,293	0	619,580	130,543,713	

主辦會計：



執行長：



董事長：



編製說明：

- 1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。

全國性教育財團法人(和氣大愛文教基金會)

收支營運表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項(科)目名稱	本年度決算數 (1)	本年度預算數 (2)	比較增(減-)	
				金額(3) =(1)-(2)	% (4) =(3)/(2)*100
	收益				
25,726,220	業務收入	22,674,098	24,748,300	-2,074,202	-8.38%
24,119,825	受贈收入	21,689,448	22,500,000	-810,552	-3.6%
1,606,395	其他業務收入	984,650	2,248,300	-1,263,650	-56.2%
25,726,220	收益合計	22,674,098	24,748,300	-2,074,202	-8.38%
	費損				
25,097,994	業務成本與費用	23,293,678	24,400,000	-1,106,322	-4.53%
1,305,596	服務成本	687,404	0	687,404	-%
23,792,398	活動費用	22,606,274	24,400,000	-1,793,726	-7.35%
25,097,994	費損合計	23,293,678	24,400,000	-1,106,322	-4.53%
628,226	本期賸餘(短絀)	-619,580	348,300	-967,880	-277.89%

主辦會計：



執行長：



董事長：



編製說明：

- 1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位。
- 2.請附註或以附表說明本期其他綜合餘絀各4級科目決算數金額，內容如下：

上年度決算數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增(減-)
0	本期其他綜合餘絀			
0	本期其他綜合餘絀合計	0	0	0

全國性教育財團法人(和氣大愛文教基金會)

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

項(科)目名稱	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額(3) =(1)-(2)	%(4) =(3)/(2)*100
資產				
流動資產	57,212,444	62,239,665	-5,027,221	-8.08%
現金及約當現金	55,161,073	59,863,263	-4,702,190	-7.85%
應收款項	803,301	1,646,935	-843,634	-51.22%
預付款項	1,248,070	729,467	518,603	71.09%
不動產、廠房及設備	72,321,109	68,952,865	3,368,244	4.88%
土地	35,980,043	35,980,043	0	0%
房屋及建築	23,907,010	25,070,152	-1,163,142	-4.64%
房屋及建築	40,048,483	40,048,483	0	0%
累計折舊—房屋及建築	-16,141,473	-14,978,331	-1,163,142	7.77%
交通及運輸設備	344,256	469,812	-125,556	-26.72%
交通及運輸設備	1,940,000	1,940,000	0	0%
累計折舊—交通及運輸設備	-1,595,744	-1,470,188	-125,556	8.54%
什項資產	8,071,708	7,432,858	638,850	8.59%
什項資產	50,533,850	48,850,280	1,683,570	3.45%
累計折舊—什項資產	-42,462,142	-41,417,422	-1,044,720	2.52%
購建中營運資產	4,018,092	0	4,018,092	-%
購建中營運資產	4,018,092	0	4,018,092	-%
其他資產	1,399,497	1,146,357	253,140	22.08%
遞延資產	525,997	523,857	2,140	0.41%
什項資產	873,500	622,500	251,000	40.32%
資產合計	130,933,050	132,338,887	-1,405,837	-1.06%
負債				
流動負債	389,337	1,175,594	-786,257	-66.88%
應付款項	315,426	1,116,180	-800,754	-71.74%
其他流動負債	73,911	59,414	14,497	24.4%
負債合計	389,337	1,175,594	-786,257	-66.88%
淨值				
基金總額	100,330,000	75,330,000	25,000,000	33.19%
登記財產	100,330,000	75,330,000	25,000,000	33.19%
設立基金	27,000,000	2,000,000	25,000,000	1250%
其他基金	73,330,000	73,330,000	0	0%
累積餘絀	30,213,713	55,833,293	-25,619,580	-45.89%
累積賸餘	30,213,713	55,833,293	-25,619,580	-45.89%
累積賸餘	30,833,293	55,205,067	-24,371,774	-44.15%
本期賸餘	-619,580	628,226	-1,247,806	-198.62%
淨值合計	130,543,713	131,163,293	-619,580	-0.47%
負債及淨值合計	130,933,050	132,338,887	-1,405,837	-1.06%

主辦會計：



執行長：



董事長：

