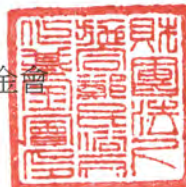


財團法人施合鄭民俗文化基金會
資產負債表
中華民國109年12月31日



單位：新臺幣/元

科目	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
資產				
流動資產	3232836	2430662	802174	33.00228497
現金及約當現金	3085028	2302632	782396	33.97833436
流動金融資產			0	
應收款項	3518	4397	-879	-19.99090289
本期所得稅資產			0	
存貨	144290	123633	20657	16.70832221
預付款項			0	
短期墊款			0	
其他流動資產			0	
投資及準備金	75483528	75205096	278432	0.37023023
採權益法之投資			0	
非流動金融資產	45284424	42927303	2357121	5.490959914
準備金	30199104	32277793	-2078689	-6.439997307
基金	30199104	32277793	-2078689	-6.439997307
退休金及離職準備金			0	
其他準備金			0	
投資性不動產	0	0	0	
投資性不動產-土地			0	
投資性不動產-房屋及建築物			0	
不動產、廠房及設備	85367568	85367568	0	0
土地	85028420	85028420	0	0
土地改良物			0	
房屋及建築	146973	146973	0	0
機械及設備			0	
交通及運輸設備			0	
什項設備	192175	192175	0	0
租賃資產			0	
租賃權益改良			0	
購建中固定資產			0	
無形資產	0	0	0	
商標權			0	
專利權			0	
著作權			0	
特許權			0	
電腦軟體			0	
其他無形資產			0	
遞延所得稅資產	0	0	0	
遞延所得稅資產			0	
其他資產	6329000	6329000	0	0

遞延資產			0	
預付設備款			0	
長期應收款項			0	
什項資產	6329000	6329000	0	0
資產合計	170412932	169332326	1080606	0.638156946
			0	
負債			0	
流動負債	715743	601305	114438	19.03160626
短期債務			0	
應付款項	715743	601305	114438	19.03160626
本期所得稅負債			0	
預收款項			0	
一年內到期之長期負債			0	
其他流動負債			0	
長期負債	0	0	0	
長期債務			0	
長期應付款項			0	
遞延所得稅負債	0	0	0	
遞延所得稅負債			0	
其他負債	0	0	0	
負債準備			0	
遞延負債			0	
什項負債			0	
負債合計	715743	601305	114438	19.03160626
			0	
淨值			0	
基金	156687081	156687081	0	0
基金	156687081	156687081	0	0
創立基金	156687081	156687081	0	0
捐贈基金			0	
其他基金			0	
公積	0	0	0	
特別公積			0	
累積餘絀	7969115	7025925	943190	13.42442454
累積賸餘(短絀)	7969115	7025925	943190	13.42442454
淨值其他項目	5040993	5018015	22978	0.45791015
累積其他綜合餘絀	5040993	5018015	22978	0.45791015
未認列為退休金成本 之淨短絀			0	
淨值合計	169697189	168731021	966168	0.5726084
			0	
負債及淨值合計	170412932	169332326	1080606	0.638156946

董事長：



審核：



製表：



5-2經費決算表

財團法人施合鄭民俗文化基金會經費決算表(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	本年度		上年度		說 明
	金 額		金 額		
	小 計	合 計	小 計	合 計	
一、收入					
銷售貨物或勞務收入	1,606,824	1,606,824	3,054,624	3,054,624	
受贈收入	4,000	4,000	4,000	4,000	
財務收入	322,157	322,157	310,368	310,368	
其他業務收入	72,563	72,563	66,842	66,842	
其他業務外收入	2,122,730	2,122,730	1,699,664	1,699,664	
收入合計	4,128,274	(B) 4,128,274	5,135,498	5,135,498	
二、支出					
銷售貨物或勞務成本	2,335,220	2,335,220	3,607,558	3,607,558	
管理費用	849,864	849,864	845,544	845,544	
支出合計	3,185,084	(C) 3,185,084	4,453,102	4,453,102	
本期稅前結餘(短絀)	943,190	(D) 943,190	682,396	682,396	
所得稅費用	0	IT 0	0	0	
本期稅後結餘(短絀)	943,190	(D) 943,190	682,396	682,396	
上期累積結餘(短絀)	7,025,925	(A) 7,025,925	6,343,529	6,343,529	
本期累積結餘(短絀)	7,969,115	7,969,115	7,025,925	7,025,925	

董事長：



審核：



製表：



5-4 淨值變動表

財團法人施合鄭民俗文化基金會



淨值變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	基 金	累 積 餘 絀	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	合 計
108 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 156,687,081	6,343,529	(2,202,753)	160,827,857
備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 之 變 動	-	-	7,220,768	7,220,768
108 年 度 稅 後 餘 絀	-	682,396	-	682,396
108 年 12 月 31 日 餘 額	156,687,081	7,025,925	5,018,015	168,731,021
備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 之 變 動	-	-	22,978	22,978
109 年 度 稅 後 餘 絀	-	943,190	-	943,190
109 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 156,687,081	7,969,115	5,040,993	169,697,189

董事長：



審核：



製表：



5-5 現金流量表

財團法人施合鄭民俗文化基金會

現金流量表



民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	本 年 度	上 年 度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$ 943,190	682,396
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(322,157)	(310,368)
股利收入	(2,122,730)	(1,699,664)
折舊費用	-	396
處分投資(利益)損失	7,603	(262,432)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
存貨增加	(20,657)	(8,056)
應付帳款增加(減少)	143,850	(114,710)
應付費用增加(減少)	(30,892)	11,470
應付稅捐增加	1,480	6,207
其他流動負債增加	-	66
營運產生之現金流出	(1,400,313)	(1,694,695)
營運活動之淨現金流出	(1,400,313)	(1,694,695)
投資活動之現金流量：		
購入投資款	(2,420,509)	(117,585)
出售投資價款	78,763	1,590,432
收取之利息	323,036	309,156
收取之股利	2,122,730	1,699,664
投資活動之淨現金流入	104,020	3,481,667
籌資活動之現金流量：		
籌資活動之淨現金流入	-	-
本期現金及約當現金增加(減少)數	(1,296,293)	1,786,972
期初現金及約當現金餘額	34,580,425	32,793,453
期末現金及約當現金餘額	\$ 33,284,132	34,580,425

董事長：



審核：



製表：



財團法人施合鄭民俗文化基金會捐贈人名冊

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

姓名	金額
黃國慶先生	2,000 元
許敏川先生	2,000 元

主辦會計： 執行長： 董事長： 製表：