

## 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110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	1,499,029	1,499,029	1,606,824	1,606,824	
受贈收入	0	0	4,000	4,000	
財務收入	324,235	324,235	322,157	322,157	
其他業務收入	66,773	66,773	72,563	72,563	
其他業務外收入	2,277,247	2,277,247	2,122,730	2,122,730	
收入合計	4,167,284	(B) 4,167,284	4,128,274	4,128,274	
二、支出					
銷售貨物或勞務成本	2,324,222	2,324,222	2,335,220	2,335,220	
管理費用	1,037,589	1,037,589	849,864	849,864	
支出合計	3,361,811	(C) 3,361,811	3,185,084	3,185,084	
本期稅前結餘(短絀)	805,473	(D) 805,473	943,190	943,190	
所得稅費用	0	IT 0	0	0	
本期稅後結餘(短絀)	805,473	(D) 805,473	943,190	943,190	
上期累積結餘(短絀)	7,969,115	(A) 7,969,115	7,025,925	7,025,925	
本期累積結餘(短絀)	8,774,588	8,774,588	7,969,115	7,969,115	

董事長：



審核：



製表：



## 5-3 資產負債表

財團法人施合鄭文化基金會  
資產負債表  
中華民國110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
<b>資產</b>				
流動資產	4,188,455	3,431,940	756,515	22.04
現金及約當現金	4,035,178	3,284,132	751,046	22.87
其他應收款	4,397	3,518	879	24.99
存貨	143,233	144,290	-1,057	-0.73
預付款項	5,647	0	5,647	0.00
投資及準備金	84,716,923	75,284,424	9,432,499	12.53
備供出售金融資產	54,716,923	45,284,424	9,432,499	20.83
準備金存款	30,000,000	30,000,000	0	0.00
不動產、廠房及設備	85,367,568	85,367,568	0	0.00
土地	85,028,420	85,028,420	0	0.00
房屋及建物	1,616,707	1,616,707	0	0.00
辦公設備	1,398,418	1,398,418	0	0.00
減：累計折舊	(2,675,977)	(2,675,977)	0	0.00
其他資產	6,329,000	6,329,000	0	0.00
存出保證金	2,000	2,000	0	0.00
藏書	6,327,000	6,327,000	0	0.00
資產合計	180,601,946	170,412,932	10,189,014	5.98
<b>負債</b>				
流動負債	666,785	715,743	-48,958	-6.84
應付帳款	147,918	271,990	-124,072	-45.62
應付費用	496,786	419,267	77,519	18.49
應付稅捐	18,946	22,083	-3,137	-14.21
其他流動負債	3,135	2,403	732	30.46
負債合計	666,785	715,743	-48,958	-6.84
<b>淨值</b>				
基金	156,687,081	156,687,081	0	0.00
累積賸餘(短絀)	8,774,588	7,969,115	805,473	10.11
備供出售金融資產未實現餘絀	14,473,492	5,040,993	9,432,499	187.12
淨值合計	179,935,161	169,697,189	10,237,972	6.03
負債及淨值合計	180,601,946	170,412,932	10,189,014	5.98

董事長：



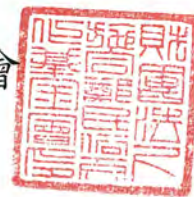
審核：



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 110 年及 109 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
109 年 1 月 1 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 餘 絀 之 變 動	-	-	22,978	22,978
109 年 度 賸 餘	-	943,190	-	943,190
109 年 12 月 31 日 餘 額	156,687,081	7,969,115	5,040,993	169,697,189
備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 餘 絀 之 變 動	-	-	9,432,499	9,432,499
110 年 度 賸 餘	-	805,473	-	805,473
110 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 156,687,081	8,774,588	14,473,492	179,935,161

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 110 年及 109 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：							
	稅前賸餘	\$	805,473		943,190		
調整項目：							
收益費損項目							
	利息收入		(324,235)		(322,157)		
	股利收入		(2,277,247)		(2,122,730)		
與業務活動相關之流動資產/負債變動數							
	存貨(增加)減少		1,057		(20,657)		
	預付款項增加		(5,647)		-		
	應付帳款增加(減少)		(124,072)		143,850		
	應付費用增加(減少)		77,519		(30,892)		
	應付稅捐增加(減少)		(3,137)		1,480		
	其他流動負債增加		732		-		
	業務活動之淨現金流出		(1,849,557)		(1,407,916)		
投資活動之現金流量：							
	增加備供出售金融資產		-		(2,334,143)		
	收取之利息		323,356		323,036		
	收取之股利		2,277,247		2,122,730		
	投資活動之淨現金流入		2,600,603		111,623		
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		751,046		(1,296,293)		
	期初現金及約當現金餘額		3,284,132		4,580,425		
	期末現金及約當現金餘額	\$	4,035,178		3,284,132		

董事長：



審核：



製表

