

財團法人華城環境保護基金會
資產負債表
中華民國114年12月31日



單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	1,337,662	7.39	1,180,983	6.57
應收票據		0.00		0.00
應收帳款	27,500	0.15	49,000	0.27
其他應收款		0.00		0.00
本期所得稅資產		0.00		0.00
存貨		0.00		0.00
預付款項	24,494	0.14	24,494	0.14
其他流動資產		0.00		0.00
非流動資產		0.00		0.00
基金	5,000,000	27.60	5,000,000	27.81
投資		0.00		0.00
投資性不動產		0.00		0.00
不動產、廠房及設備	11,710,592	64.65	11,710,592	65.14
其他非流動資產	13,528	0.07	13,528	0.07
資產總計	18,113,776	100.00	17,978,597	100.00
負債及淨值				
流動負債				
短期借款		0.00		0.00
應付票據		0.00		0.00
應付帳款		0.00		0.00
其他應付款	30,000	0.17	30,000	0.17
本期所得稅負債	6,475	0.03	3,808	0.02
預收款項		0.00		0.00
負債準備—流動		0.00		0.00
存入保證金—流動		0.00		0.00
其他流動負債		0.00		0.00
非流動負債				
長期借款		0.00		0.00
長期應付票據及款項		0.00		0.00
負債準備—非流動		0.00		0.00
存入保證金—非流動	245,000	1.35	145,000	0.81
其他非流動負債		0.00		0.00
負債總計	281,475	1.55	178,808	1.00
淨值				
永久受限淨資產	31,039,062	171.36	31,039,062	172.64
暫時受限淨資產		0.00		0.00
未受限淨資產	(13,206,761)	(72.91)	(13,239,273)	(73.64)
淨值其他項目		0.00		0.00
淨值總額	17,832,301	98.45	17,799,789	99.00
負債及淨值總計	18,113,776	100.00	17,978,597	100.00

主辦會計：

陳雪芬

執行長：

花青素

董事長：

葉良元

附表二

財團法人華城環境保護基金會
收支餘絀表
中華民國114年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	114年度		113年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	100,000	10.21	0	0.00	100,000	-
利息收入	75,155	7.67	71,036	10.74	4,119	5.80
股利收入		0.00		0.00	0	-
業務收入		0.00		0.00	0	-
政府補助收入		0.00		0.00	0	-
委辦收入		0.00		0.00	0	-
銷售貨物或勞務收入	684,577	69.87	590,292	89.26	94,285	15.97
作業組織收入		0.00		0.00	0	-
其他收入	120,000	12.25	0	0.00	120,000	-
收入合計	979,732	100	661,328	100.00	318,404	48.15
支出						
業務支出	506,718	51.72	331,250	50.09	175,468	52.97
行政管理支出	440,502	44.96	283,548	42.87	156,954	55.35
捐助支出		0.00		0.00	0	-
委辦支出		0.00		0.00	0	-
銷售貨物或勞務成本		0.00		0.00	0	-
作業組織支出		0.00		0.00	0	-
其他支出		0.00		0.00	0	-
支出合計	947,220	96.68	614,798	92.96	332,422	54.07
本期餘絀	32,512	3.32	46,530	7.04	(14,018)	(30.13)
所得稅費用(利益)	0	-	47,119	7.12	(47,119)	(100.00)
本期稅後餘絀	32,512	3.32	(589)	(0.09)	33,101	(5,619.86)

註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

主辦會計：



執行長：

董事長：

附表三

財團法人華城環境保護基金會
淨值變動表
中華民國114年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	114年度	113年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額		
永久受限期初淨值	31,039,062	31,039,062
永久受限期末淨值	31,039,062	31,039,062
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額		
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值		
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	32,512	(589)
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額		
未受限期初淨值	(13,239,273)	(13,238,684)
未受限期末淨值	(13,206,761)	(13,239,273)
淨值其他項目		
期末淨值總額	17,832,301	17,799,789

主辦會計：

執行長：

董事長：

附表四

財團法人華城環境保護基金會
現金流量表(間接法)
中華民國114年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	114年度	113年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	32,512	46,530
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入		
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
其他		
與營運活動相關之流動資產／負債變動數		
應收票據增加(減少)		
應收帳款增加(減少)	21,500	(500)
其他應收款減少(增加)		
存貨增加(減少)		
預付款項增加(減少)	0	0
其他流動資產減少(增加)		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)	0	2,500
預收款項增加(減少)	0	(60,000)
其他流動負債增加(減少)		
XXX		
營運產生之現金	54,012	(11,470)
支付之利息		
支付之所得稅	2,667	(46,736)
營運活動之淨現金流入(流出)	56,679	(58,206)
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少	0	(13,528)
收取之利息		
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	0	(13,528)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)	100,000	(7,500)
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	100,000	(7,500)
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	156,679	(79,234)
期初現金及約當現金餘額	1,180,983	1,260,217
期末現金及約當現金餘額	1,337,662	1,180,983

主辦會計：

陳雪芬

執行長：

花晨豪

董事長：

葉慶元