

財團法人永大文教公益基金會
經費決算表(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	本年度金額		上年度金額		說明
	小計	合計	小計	合計	
	一、收入	0	0	0	
業務收入	0	2,167,200	0	5,600,000	
受贈收入	2,167,200	0	5,600,000	0	
業務外收入	0	3,719,019	0	371,314	
財務收入	3,719,019	0	371,314	0	
收入合計	0	5,886,219	0	5,971,314	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	1,754,254	0	4,780,955	
勞務成本	1,480,818	0	4,554,016	0	
管理費用	273,436	0	226,939	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	1,754,254	0	4,780,955	
本期稅前結餘(短絀)	0	4,131,965	0	1,190,359	
本期稅後結餘(短絀)	0	4,131,965	0	1,190,359	
上期累積結餘(短絀)	41,020,793	0	39,830,434	0	
本期累積結餘(短絀)	0	45,152,758	0	41,020,793	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



填表說明：

- 一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。
- 二、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十（ $B \div A \geq 60\%$ ）。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。
- 四、請於空白處加蓋法人印信。

財團法人永大文教公益基金會

資產負債表

中華民國111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	0	0	0	
流動資產	44,974,358	44,187,958	786,400	1.78
現金及約當現金	44,956,250	38,382,356	6,573,894	17.13
流動金融資產	0	5,796,000	-5,796,000	-100.00
應收款項	18,108	9,602	8,506	88.59
投資及準備金	20,038,290	20,038,290	0	0.00
非流動金融資產	20,038,290	20,038,290	0	0.00
準備金	0	0	0	-
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	162,500	187,500	-25,000	-13.33
房屋及建築	162,500	187,500	-25,000	-13.33
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	15,900	15,900	0	0.00
什項資產	15,900	15,900	0	0.00
資產合計	65,191,048	64,429,648	761,400	1.18
負債	0	0	0	
流動負債	0	0	0	-
長期負債	0	0	0	-
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
負債合計	0	0	0	-
淨值	0	0	0	
基金	20,038,290	20,038,290	0	0.00
基金	20,038,290	20,038,290	0	0.00
創立基金	20,038,290	20,038,290	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	45,152,758	41,020,793	4,131,965	10.07
累積賸餘(短絀)	45,152,758	41,020,793	4,131,965	10.07
淨值其他項目	0	3,370,565	-3,370,565	-100.00
累積其他綜合餘絀	0	3,370,565	-3,370,565	-100.00
淨值合計	65,191,048	64,429,648	761,400	1.18
負債及淨值合計	65,191,048	64,429,648	761,400	1.18

董事長(請簽章):

審核(請簽章):

製表(請簽章):

填表說明:

- 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)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

財團法人永大文教公益基金會
淨值變動表
中華民國111年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	20,038,290	0	0	20,038,290	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	41,020,793	4,131,965	0	45,152,758	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	3,370,565	0	(3,370,565)	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	64,429,648	761,400	0	65,191,048	

中華民國110年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	0	20,038,290	0	20,038,290	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	0	41,020,793	0	41,020,793	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	3,370,565	0	3,370,565	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	0	64,429,648	0	64,429,648	

董事長：



審核：



製表：



編製說明

- 1.本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。
- 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)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

財團法人永大文教公益基金會
現金流量表
中華民國111年度

單位：新台幣元

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
業務活動之現金流量	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	4,131,965	1,190,359	2,941,606	247.12
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	-303,041	-200,314	-102,727	51.28
股利收入	0	-171,000	171,000	-100.00
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	3,828,924	819,045	3,009,879	367.49
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	25,000	25,000	0	0.00
處分短期投資損失(利益)	-3,415,978	0	-3,415,978	-
未計利息股利之現金流入	437,946	844,045	-406,099	-48.11
收取利息	294,535	200,189	94,346	47.13
收取股利	0	171,000	-171,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	732,481	1,215,234	-482,753	-39.73
投資活動之現金流量	0	0	0	
處分非流動金融資產價款	5,841,413	0	5,841,413	-
投資活動之淨現金流入(流出)	5,841,413	0	5,841,413	-
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
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)	6,573,894	1,215,234	5,358,660	440.96
期初現金及約當現金	38,382,356	37,167,122	1,215,234	3.27
期末現金及約當現金	44,956,250	38,382,356	6,573,894	17.13

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



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。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。