

財團法人臺灣省教育基金會
 經費決算表(收支詳細表)
 中華民國113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	0	0	0	0	
業務收入	0	104,234,374	0	106,653,128	
勞務收入	31,967,734	0	49,820,581	0	
政府補助收入	49,068,450	0	38,278,615	0	
受贈收入	10,803,800	0	8,032,740	0	
其他業務收入	12,394,390	0	10,521,192	0	
業務外收入	0	371,481	0	2,342,474	
財務收入	205,619	0	229,306	0	
其他業務外收入	165,862	0	2,113,168	0	
收入合計	0	104,605,855	0	108,995,602	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	102,264,312	0	103,149,202	
勞務成本	49,753,874	0	53,748,932	0	
管理費用	52,510,438	0	49,400,270	0	
業務外費用	0	(5,084)	0	16,914	
財務費用	(5,084)	0	16,914	0	
支出合計	0	102,259,228	0	103,166,116	
本期稅前結餘(短絀)	0	2,346,627	0	5,829,486	
本期稅後結餘(短絀)	0	2,346,627	0	5,829,486	
上期累積結餘(短絀)	0	(2,730,636)	0	(8,560,122)	
本期累積結餘(短絀)	0	(384,009)	0	(2,730,636)	

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（ $B+A \geq 60\%$ ）。
- 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。

財團法人聖德文教基金會

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目	本期決算數(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	12,374,575	14,979,193	(2,604,618)	-17.39
現金及約當現金	9,196,381	8,352,194	1,024,187	12.26
應收款項	1,223,349	4,504,412	(3,282,063)	-72.86
預付款項	1,775,845	2,122,587	(346,742)	-16.34
投資及準備金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
準備金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	3,509,396	2,768,366	741,030	26.77
什項設備	2,999,863	2,192,941	806,922	36.80
租賃資產	509,533	575,425	(65,892)	-11.45
無形資產	138,470	209,421	(70,951)	-33.88
其他無形資產	138,470	209,421	(70,951)	-33.88
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	1,534,750	1,593,000	(58,250)	-3.66
什項資產	1,534,750	1,593,000	(58,250)	-3.66
資產合計	18,557,191	20,549,980	(1,992,789)	-9.70
負債	0	0	0	
流動負債	13,631,424	15,684,367	(2,052,943)	-13.09
應付款項	10,272,771	12,563,067	(2,290,296)	-18.23
預收款項	705,291	512,850	192,441	37.52
一年內到期之長期負債	2,288,349	2,237,163	51,186	2.29
其他流動負債	365,013	371,287	(6,274)	-1.69
長期負債	4,309,776	6,596,249	(2,286,473)	-34.66
長期債務	4,309,776	6,596,249	(2,286,473)	-34.66
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
負債合計	17,941,200	22,280,616	(4,339,416)	-19.48
淨值	0	0	0	
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
其他基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	(384,009)	(2,730,636)	2,346,627	-85.94
累積損益(短絀)	(384,009)	(2,730,636)	2,346,627	-85.94
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	615,991	(1,730,636)	2,346,627	-135.59
負債及淨值合計	18,557,191	20,549,980	(1,992,789)	-9.70

董事長(請蓋章):



審核(請蓋章):



製表(請蓋章):



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:本期損益(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

財團法人豐樂文教基金會
淨值變動表
中華民國113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	0	0	0	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	1,000,000	0	0	1,000,000	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(2,730,636)	2,346,627	0	(384,009)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	(1,730,636)	2,346,627	0	615,991	

中華民國112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	0	0	0	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	1,000,000	0	0	1,000,000	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(8,560,122)	5,829,486	0	(2,730,636)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	(7,560,122)	5,829,486	0	(1,730,636)	

董事長(請簽章)：

審核(請簽章)：

製表(請簽章)：

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。

財團法人臺灣文教基金會
現金流量表
中華民國113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)	2,346,627	5,829,486	(3,482,859)	-59.75
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(77,285)	(98,391)	21,106	-21.45
利息費用	(5,084)	16,914	(21,998)	-130.06
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	2,264,258	5,748,009	(3,483,751)	-60.61
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	845,421	993,591	(148,170)	-14.91
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	(217,454)	217,454	-100.00
應收款項(增加)減少	3,282,063	4,796,690	(1,514,627)	-31.58
預付款項(增加)減少	346,742	(66,869)	413,611	-618.54
應付款項增加(減少)	(2,290,296)	124,076	(2,414,372)	-1945.88
預收款項增加(減少)	192,441	(1,690,879)	1,883,320	-111.38
其他流動負債增加(減少)	(6,274)	(50,977)	44,703	-87.69
未計利息股利之現金流入	4,634,355	9,636,187	(5,001,832)	-51.91
收取利息	77,285	98,391	(21,106)	-21.45
支付利息	5,084	(16,914)	21,998	-130.06
業務活動之淨現金流入(流出)	4,716,724	9,717,664	(5,000,940)	-51.46
投資活動之現金流量	0	0	0	
購買不動產、廠房及設備	(1,515,500)	(2,418,240)	902,740	-37.33
處分不動產、廠房及設備價款	0	265,434	(265,434)	-100.00
其他資產(增加)減少	58,250	(258,000)	316,250	-122.58
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,457,250)	(2,410,806)	953,556	-39.55
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
長期負債增加(減少)	(2,235,287)	(11,288,092)	9,052,805	-80.20
籌資活動之淨現金流入(流出)	(2,235,287)	(11,288,092)	9,052,805	-80.20
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,024,187	(3,981,234)	5,005,421	-125.73
期初現金及約當現金	8,352,194	12,333,428	(3,981,234)	-32.28
期末現金及約當現金	9,376,381	8,352,194	1,024,187	12.26

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。