





財團法人關懷文教基金會  
資  
中華民國113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>				
<b>流動資產</b>	643,421	4,429,625	-3,786,204	-85.47
現金及約當現金	643,421	4,429,625	-3,786,204	-85.47
流動金融資產	0	0	0	0.00
應收款項	0	0	0	0.00
本期所得稅資產			0	0.00
預付款項			0	0.00
短期墊款			0	0.00
其他流動資產			0	0.00
<b>投資及準備金</b>	5,000,000	5,000,000	0	0.00
採權益法之投資			0	0.00
非流動金融資產			0	0.00
準備金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
退休金及離職準備金			0	0.00
其他準備金			0	0.00
<b>投資性不動產</b>	0	0	0	0.00
投資性不動產-土地			0	0.00
投資性不動產-房屋及建築物			0	0.00
<b>不動產、廠房及設備</b>	1,008,894	15,007	993,887	0.00
土地			0	0.00
土地改良物			0	0.00
房屋及建築			0	0.00
機械及設備			0	0.00
交通及運輸設備	1,008,894	15,007	993,887	0.00
什項設備			0	0.00
租賃資產			0	0.00
租賃權益改良			0	0.00
購建中固定資產			0	0.00
<b>無形資產</b>	0	0	0	0.00
商標權			0	0.00
專利權			0	0.00
著作權			0	0.00
特許權			0	0.00
電腦軟體			0	0.00
其他無形資產			0	0.00
<b>遞延所得稅資產</b>	0	0	0	0.00
遞延所得稅資產			0	0.00
<b>其他資產</b>	0	0	0	0.00

遞延資產			0	0.00
預付設備款			0	0.00
長期應收款項			0	0.00
什項資產			0	0.00
資產合計	6,652,315	9,444,632	-2,792,317	-29.57
			0	0.00
負債			0	0.00
流動負債	350,000	0	350,000	0.00
短期債務			0	0.00
應付款項			0	0.00
本期所得稅負債			0	0.00
預收款項			0	0.00
一年內到期之長期負債			0	0.00
其他流動負債	350,000		350,000	0.00
長期負債	0	0	0	0.00
長期債務			0	0.00
長期應付款項			0	0.00
遞延所得稅負債	0	0	0	0.00
遞延所得稅負債			0	0.00
其他負債	0	0	0	0.00
負債準備			0	0.00
遞延負債			0	0.00
什項負債			0	0.00
負債合計	350,000	0	350,000	0.00
			0	0.00
淨值			0	0.00
基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
創立基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
捐贈基金			0	0.00
其他基金			0	0.00
公積	0	0	0	0.00
特別公積			0	0.00
累積餘絀	1,302,315	4,444,632	-3,142,317	-70.70
累積賸餘(短絀)	1,302,315	4,444,632	-3,142,317	-70.70
淨值其他項目	0	0	0	0.00
累積其他綜合餘絀			0	0.00
未認列為退休金成本 之淨短絀			0	0.00
淨值合計	6,302,315	9,444,632	-3,142,317	-33.27
			0	0.00
負債及淨值合計	6,652,315	9,444,632	-2,792,317	-29.57

董事長：



審核：



製表：



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。

# 請填寫綠色區塊，白色格有公式，請勿隨意更動



財團法人關懷文教基金會  
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
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	(3,142,317)	3,350,159	(6,492,476)	-193.80
利息股利之調整			0	0.00
利息收入	(88,765)	(75,489)	(13,276)	17.59
股利收入	0	0	0	0.00
利息費用	0	0	0	0.00
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(3,231,082)	3,274,670	(6,505,752)	-198.67
調整非現金項目				
折舊及攤銷	166,113	10,004	156,109	0.00
呆帳	0	0	0	0.00
實物捐贈收入	0	0	0	0.00
處分短期投資損失(利益)	0	0	0	0.00
依權益法認列之投資損失(利益)	0	0	0	0.00
金融資產評價損失(利益)	0	0	0	0.00
處分投資性不動產損失(利益)	0	0	0	0.00
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0	0	0.00
處分無形資產損失(利益)	0	0	0	0.00
處分其他資產損失(利益)	0	0	0	0.00
應收款項(增加)減少	0	0	0	0.00
存貨(增加)減少	0	0	0	0.00
預付款項(增加)減少	0	0	0	0.00
短期墊款(增加)減少	0	0	0	0.00
其他流動資產(增加)減少	0	0	0	0.00
應付款項增加(減少)	0	0	0	0.00
預收款項增加(減少)	0	0	0	0.00
其他流動負債增加(減少)	350,000	0	350,000	0.00
未計利息股利之現金流入	(2,714,969)	3,284,674	(483,590)	-14.72
收取利息(說明3)	88,765	75,489	13,276	17.59
收取股利(說明3)	0	0	0	0.00
支付利息(說明3)	0	0	0	0.00
支付所得稅	0	0	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出)	(2,626,204)	3,360,163	(483,590)	-14.39
<b>投資活動之現金流量</b>			0	0.00
購入流動金融資產	0	0	0	0.00
處分流動金融資產價款	0	0	0	0.00
購入採權益法之投資	0	0	0	0.00
處分採權益法之投資價款	0	0	0	0.00
購入非流動金融資產	0	0	0	0.00
處分非流動金融資產價款	0	0	0	0.00
準備金(增加)減少	0	0	0	0.00
購買投資性不動產	0	0	0	0.00
處分投資性不動產價款	0	0	0	0.00
購買不動產、廠房及設備	(1,160,000)	0	(1,160,000)	0.00
處分不動產、廠房及設備價款	0	0	0	0.00
購入無形資產	0	0	0	0.00
處分無形資產價款	0	0	0	0.00
其他資產(增加)減少	0	0	0	0.00
收取利息(說明3)	0	0	0	0.00
收取股利(說明3)	0	0	0	0.00

投資活動之淨現金流入(流出)	(1,160,000)	0	(1,160,000)	0.00
籌資活動之現金流量：				
短期債務增加(減少)	0		0	0.00
長期負債增加(減少)	0		0	0.00
其他負債增加(減少)	0		0	0.00
支付利息(說明3)	0		0	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	(3,786,204)	3,360,163	(7,146,367)	-212.68
期初現金及約當現金	4,429,625	1,069,462	3,360,163	314.19
期末現金及約當現金	643,421	4,429,625	(3,786,204)	-85.47

董事長



審核



製表



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. 收取利息和收取股利可分類為業務活動或投資活動；支付利息可分類為業務活動或籌資活動。

財團法人關懷文教基金會  
 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	5,000,000				
創立基金	5,000,000	0	0	5,000,000	
捐贈基金					
其他基金					
公積					
特別公積				0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	4,444,632	0	3,142,317	1,302,315	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀				0	
未認列為退休金成本 之淨短絀				0	
合計	9,444,632	0	3,142,317	6,302,315	

董事長



審核



製表



編製說明：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。

