



財團法人余林謙回文教基金會

經費決算表(收支餘絀表)

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	1,800,300	0	393,200	
受贈收入	1,800,300	0	393,200	0	
業務外收入	0	1,354,688	0	942,576	
財務收入	1,354,688	0	942,576	0	
收入合計	0	3,154,988	0	1,335,776	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	3,657,147	0	1,566,698	
勞務成本	3,465,764	0	1,409,611	0	
管理費用	191,383	0	157,087	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	3,657,147	0	1,566,698	
本期稅前結餘(短絀)	0	(502,159)	0	(230,922)	
本期稅後結餘(短絀)	0	(502,159)	0	(230,922)	
上期累積結餘(短絀)	0	4,295,980	0	4,526,902	
本期累積結餘(短絀)	0	3,793,821	0	4,295,980	

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、說明欄應說明編列之法令、章程或決議事項之標準及其金額。三、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（ $B \div A \geq 60\%$ ）。
- 四、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。
- 五、請於空白處加蓋法人印信。



財團法人余林謙回文教基金會

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	3,892,318	4,407,357	(515,039)	-11.69
現金及約當現金	3,892,318	4,407,357	(515,039)	-11.69
投資及準備金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
準備金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
資產合計	33,892,318	34,407,357	(515,039)	-1.50
負債	0	0	0	
流動負債	98,497	111,377	(12,880)	-11.56
應付款項	98,497	111,377	(12,880)	-11.56
負債合計	98,497	111,377	(12,880)	-11.56
淨值	0	0	0	
基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
創立基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	3,793,821	4,295,980	(502,159)	-11.69
累積賸餘(短絀)	3,793,821	4,295,980	(502,159)	-11.69
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	33,793,821	34,295,980	(502,159)	-1.46
負債及淨值合計	33,892,318	34,407,357	(515,039)	-1.50

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。



財團法人余林謙回文教基金會

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	30,000,000	0	0	30,000,000	
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)	4,295,980	0	(502,159)	3,793,821	
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	34,295,980	0	(502,159)	33,793,821	

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	30,000,000	0	0	30,000,000	
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)	4,526,902	0	(230,922)	4,295,980	
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	34,526,902	0	(230,922)	34,295,980	



董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



財團法人余林謙回文教基金會

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)	(502,159)	(230,922)	(271,237)	117.46
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(1,354,688)	(942,576)	(412,112)	43.72
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,856,847)	(1,173,498)	(683,349)	58.23
調整非現金項目	0	0	0	
應付款項增加(減少)	(12,880)	107,244	(120,124)	-112.01
未計利息股利之現金流入	(1,869,727)	(1,066,254)	(803,473)	75.35
業務活動之淨現金流入(流出)	(1,869,727)	(1,066,254)	(803,473)	75.35
投資活動之現金流量	0	0	0	
收取利息	1,354,688	942,576	412,112	43.72
投資活動之淨現金流入(流出)	1,354,688	942,576	412,112	43.72
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)	(515,039)	(123,678)	(391,361)	316.44
期初現金及約當現金	4,407,357	4,531,035	(123,678)	-2.73
期末現金及約當現金	3,892,318	4,407,357	(515,039)	-11.69

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。