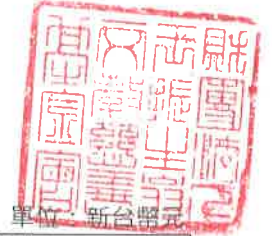


財團法人王振生翁文教慈善基金會
現金流量表
中華民國111年度



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)	-59,011	-183,685	124,674	-67.87
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	-20,873	-17,251	-3,622	21.00
股利收入	-1,572,638	-1,134,096	-438,542	38.67
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-1,652,522	-1,335,032	-317,490	23.78
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	226,283	226,283	0	0.00
應收款項(增加)減少	0	12,000	-12,000	-100.00
預付款項(增加)減少	23,182	-13,080	36,262	-277.23
應付款項增加(減少)	135,370	7,122	128,248	1800.73
未計利息股利之現金流入	-1,267,687	-1,102,707	-164,980	14.96
收取利息	20,835	17,249	3,586	20.79
收取股利	1,572,638	1,134,096	438,542	38.67
業務活動之淨現金流入(流出)	325,786	48,638	277,148	569.82
投資活動之現金流量	0	0	0	
購入流動金融資產	-80,710	0	-80,710	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-80,710	0	-80,710	-
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)	245,076	48,638	196,438	403.88
期初現金及約當現金	1,267,917	1,219,279	48,638	3.99
期末現金及約當現金	1,512,993	1,267,917	245,076	19.33

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：

沈淑華

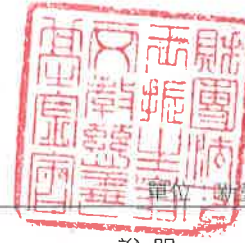
製表(請簽章)：

蔡佳姿

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。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
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		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	20,000	0	0	
受贈收入	20,000	0	0	0	
業務外收入	0	2,678,244	0	2,092,480	
財務收入	1,593,511	0	1,151,347	0	
其他業務外收入	1,084,733	0	941,133	0	
收入合計	0	2,698,244	0	2,092,480	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	2,448,906	0	1,967,175	
其他補助計畫成本	1,216,046	0	984,809	0	
管理費用	1,232,860	0	982,366	0	
業務外費用	0	308,349	0	308,990	
其他業務外費用	308,349	0	308,990	0	
支出合計	0	2,757,255	0	2,276,165	
本期稅前結餘(短絀)	0	-59,011	0	-183,685	
本期稅後結餘(短絀)	0	-59,011	0	-183,685	
上期累積結餘(短絀)	-21,994,870	0	-21,811,185	0	
本期累積結餘(短絀)	0	-22,053,881	0	-21,994,870	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：

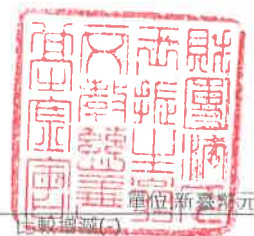


填表說明：

- 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。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
資產負債表

中華民國111年12月31日



科目	本年度決算數(1)	上年度決算數(2)	金額	
			(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	0	0	0	
流動資產	1,527,074	1,305,142	221,932	17.00
現金及約當現金	1,512,993	1,267,917	245,076	19.33
應收款項	383	345	38	11.01
預付款項	13,698	36,880	-23,182	-62.86
投資及準備金	162,431,006	163,476,594	-1,045,588	-0.64
非流動金融資產	160,519,592	161,565,180	-1,045,588	-0.65
準備金	1,911,414	1,911,414	0	0.00
基金	1,911,414	1,911,414	0	0.00
投資性不動產	10,995,327	11,221,610	-226,283	-2.02
投資性不動產-土地	8,480,858	8,480,858	0	0.00
投資性不動產-房屋及建築物	2,514,469	2,740,752	-226,283	-8.26
不動產、廠房及設備	0	0	0	-
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
資產合計	174,953,407	176,003,346	-1,049,939	-0.60
負債	0	0	0	
流動負債	381,209	245,839	135,370	55.06
應付款項	233,448	101,827	131,621	129.26
其他流動負債	147,761	144,012	3,749	2.60
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	381,209	245,839	135,370	55.06
淨值	0	0	0	
基金	195,881,809	195,881,809	0	0.00
基金	195,881,809	195,881,809	0	0.00
創立基金	20,028,818	20,028,818	0	0.00
其他基金	175,852,991	175,852,991	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	-22,053,881	-21,994,870	-59,011	0.27
累積賸餘(短絀)	-22,053,881	-21,994,870	-59,011	0.27
淨值其他項目	744,270	1,870,568	-1,126,298	-60.21
累積其他綜合餘絀	744,270	1,870,568	-1,126,298	-60.21
淨值合計	174,572,198	175,757,507	-1,185,309	-0.67
負債及淨值合計	174,953,407	176,003,346	-1,049,939	-0.60

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：

沈淑華

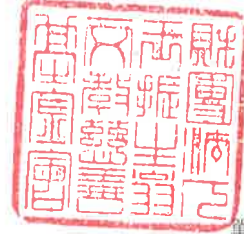
製表(請簽章)：

蔡佳姿

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。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
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	20,028,818	0	0	20,028,818	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	175,852,991	0	0	175,852,991	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(21,994,870)	0	(59,011)	(22,053,881)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	1,870,568	0	(1,126,298)	744,270	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	175,757,507	0	(1,185,309)	174,572,198	

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	20,028,818		0	20,028,818	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	175,852,991	0	0	175,852,991	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(21,811,185)	0	(183,685)	(21,994,870)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	608,865	1,261,703	0	1,870,568	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	174,679,489	1,261,703	(183,685)	175,757,507	

董事長：



審核：

沈淑華

製表：

蔡佳姿

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。