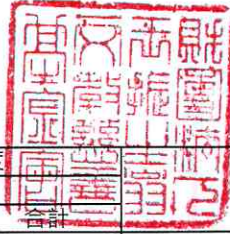


財團法人王振生翁文教慈善基金會
經費決算表(收支餘絀表)
中華民國114年1月1日至12月31日



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	0	
業務收入	0	20,000	0	20,000	
受贈收入	20,000	0	20,000	0	
業務外收入	0	3,862,864	0	2,365,181	
財務收入	1,455,119	0	1,375,231	0	
其他業務外收入	2,407,745	0	989,950	0	
收入合計	0	3,882,864	0	2,385,181	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	2,466,238	0	2,398,366	
其他補助計畫成本	1,241,443	0	1,234,584	0	
管理費用	1,224,795	0	1,163,782	0	
業務外費用	0	418,484	0	383,589	
其他業務外費用	418,484	0	383,589	0	
支出合計	0	2,884,722	0	2,781,955	
本期稅前結餘(短絀)	0	998,142	0	(396,774)	
本期稅後結餘(短絀)	0	998,142	0	(396,774)	
上期累積結餘(短絀)	0	(23,105,483)	0	(22,708,709)	
其他	(53,459,502)	0	0	0	
本期累積結餘(短絀)	0	(75,566,843)	0	(23,105,483)	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



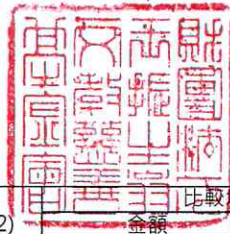
填表說明：

- 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。

※111年底累積虧絀21,994,870元，經查主係因建物提列折舊(111年底累計折舊8,799,682元)及以往年度因被投資公司減資認列虧損12,361,138元所致。經實地訪視財產清冊所列資產仍保存於基金會。

※其他53,459,502元，係會計師113年依權益法(113年文化部審核報告意見辦理)重編影響所致。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
資產負債表
中華民國114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	910,400	970,356	(59,956)	-6.18
現金及約當現金	894,161	954,176	(60,015)	-6.29
應收款項	1,461	1,402	59	4.21
預付款項	14,778	14,778	0	0.00
投資及準備金	110,947,186	163,122,772	(52,175,586)	-31.99
非流動金融資產	108,412,772	160,588,358	(52,175,586)	-32.49
準備金	2,534,414	2,534,414	0	0.00
基金	2,534,414	2,534,414	0	0.00
投資性不動產	10,316,478	10,542,761	(226,283)	-2.15
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	1,835,620	2,061,903	(226,283)	-10.97
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	122,174,064	174,635,889	(52,461,825)	-30.04
負債	0	0	0	
流動負債	416,671	396,017	20,654	5.22
應付款項	267,395	250,996	16,399	6.53
其他流動負債	149,276	145,021	4,255	2.93
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	416,671	396,017	20,654	5.22
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	(75,566,843)	(23,105,483)	(52,461,360)	227.05
累積賸餘(短絀)	(75,566,843)	(23,105,483)	(52,461,360)	227.05
淨值其他項目	1,442,427	1,463,546	(21,119)	-1.44
累積其他綜合餘絀	1,442,427	1,463,546	(21,119)	-1.44
淨值合計	121,757,393	174,239,872	(52,482,479)	-30.12
負債及淨值合計	122,174,064	174,635,889	(52,461,825)	-30.04

董事長(請簽章):  審核(請簽章):  製表(請簽章): 

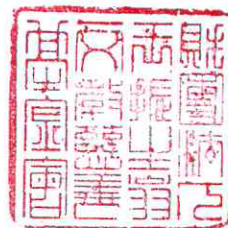
填表說明:

- 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。

※111年底累積虧絀21,994,870元,經查主係因建物提列折舊(111年底累計折舊8,799,682元)及以往年度因被投資公司減資認列虧損12,361,138元所致。經實地訪視財產清冊所列資產仍保存於基金會。

※其他53,459,502元,係會計師113年依權益法(113年文化部審核報告意見辦理)重編影響所致。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
淨值變動表
中華民國114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)	(23,105,483)	0	(52,461,360)	(75,566,843)	本年度減少數-52,461,360元(其他-53,459,502元-本期餘絀998,142元)·係會計師113年依權益法(113年文化部審核報告意見辦理)重編影響所致。
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	1,463,546	0	(21,119)	1,442,427	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	174,239,872	0	(52,482,479)	121,757,393	

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	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)	(22,708,709)	0	(396,774)	(23,105,483)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	843,791	619,755	0	1,463,546	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	174,016,891	619,755	(396,774)	174,239,872	

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。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
現金流量表
中華民國114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)	金 額 (3)=(1)-(2)	比較增(減) % (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	998,142	(396,774)	1,394,916	-351.56
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(49,065)	(38,685)	(10,380)	26.83
股利收入	(1,406,054)	(1,336,546)	(69,508)	5.20
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(456,977)	(1,772,005)	1,315,028	-74.21
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	226,283	226,283	0	0.00
依權益法認列之投資損失(利益)	(1,305,035)	0	(1,305,035)	-
應收款項(增加)減少	(59)	0	(59)	-
預付款項(增加)減少	0	(270)	270	-100.00
應付款項增加(減少)	20,654	3,981	16,673	418.81
未計利息股利之現金流入	(1,515,134)	(1,542,011)	26,877	-1.74
收取利息	49,065	37,767	11,298	29.92
收取股利	1,406,054	1,336,546	69,508	5.20
業務活動之淨現金流入(流出)	(60,015)	(167,698)	107,683	-64.21
投資活動之現金流量	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
其他負債增加(減少)	0	(140,000)	140,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	(140,000)	140,000	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	(60,015)	(307,698)	247,683	-80.50
期初現金及約當現金	954,176	1,261,874	(307,698)	-24.38
期末現金及約當現金	894,161	954,176	(60,015)	-6.29

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。