

財團法人上善人文基金會
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	8,622,854	0	10,496,961	
勞務收入	0	0	1,244,263	0	
銷貨收入	5,440,146	0	5,449,090	0	
受贈收入	2,500,000	0	3,500,000	0	
其他業務收入	682,708	0	303,608	0	
業務外收入	0	511,610	0	504,066	
財務收入	511,610	0	503,366	0	
其他業務外收入	0	0	700	0	
收入合計	0	9,134,464	0	11,001,027	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	9,769,638	0	12,087,430	
勞務成本	0	0	780,441	0	
銷貨成本	3,097,536	0	2,899,799	0	
管理費用	6,167,650	0	8,151,125	0	
其他業務支出	504,452	0	256,065	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	9,769,638	0	12,087,430	
本期稅前結餘(短絀)	0	(635,174)	0	(1,086,403)	
本期稅後結餘(短絀)	0	(635,174)	0	(1,086,403)	
上期累積結餘(短絀)	0	1,873,869	0	2,960,272	
本期累積結餘(短絀)	0	1,238,695	0	1,873,869	

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。

財團法人上善人文基金會
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	3,669,229	4,182,680	(513,451)	-12.28
現金及約當現金	962,651	1,311,862	(349,211)	-26.62
應收款項	225,668	188,976	36,692	19.42
存貨	2,152,746	2,401,013	(248,267)	-10.34
預付款項	327,164	279,829	47,335	16.92
其他流動資產	1,000	1,000	0	0.00
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
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	256,753,521	256,986,655	(233,134)	-0.09
土地	216,409,585	216,409,585	0	0.00
房屋及建築	39,579,830	39,579,830	0	0.00
什項設備	764,106	997,240	(233,134)	-23.38
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	27,500	27,500	0	0.00
什項資產	27,500	27,500	0	0.00
資產合計	290,450,250	291,196,835	(746,585)	-0.26
負債	0	0	0	
流動負債	1,150,891	1,262,302	(111,411)	-8.83
應付款項	1,132,068	1,234,950	(102,882)	-8.33
預收款項	8,949	9,901	(952)	-9.62
其他流動負債	9,874	17,451	(7,577)	-43.42
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	1,150,891	1,262,302	(111,411)	-8.83
淨值	0	0	0	
基金	288,060,664	288,060,664	0	0.00
基金	288,060,664	288,060,664	0	0.00
創立基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
其他基金	283,060,664	283,060,664	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	1,238,695	1,873,869	(635,174)	-33.90
累積賸餘(短絀)	1,238,695	1,873,869	(635,174)	-33.90
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	289,299,359	289,934,533	(635,174)	-0.22
負債及淨值合計	290,450,250	291,196,835	(746,585)	-0.26

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。

財團法人上善人文基金會
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	5,000,000	0	0	5,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	283,060,664	0	0	283,060,664	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	1,873,869	0	(635,174)	1,238,695	
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	289,934,533	0	(635,174)	289,299,359	

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	288,060,664	0	(283,060,664)	5,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	283,060,664	0	283,060,664	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	2,960,272	0	(1,086,403)	1,873,869	
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	291,020,936	283,060,664	(284,147,067)	289,934,533	

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。

財團法人上善人文基金會
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)	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)	(635,174)	(1,086,403)	451,229	-41.53
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(511,610)	(503,366)	(8,244)	1.64
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,146,784)	(1,589,769)	442,985	-27.86
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	233,134	802,406	(569,272)	-70.95
應收款項(增加)減少	(38,351)	(97,728)	59,377	-60.76
存貨(增加)減少	248,267	1,299,046	(1,050,779)	-80.89
預付款項(增加)減少	(47,335)	5,205	(52,540)	-1009.41
其他流動資產(增加)減少	0	500	(500)	-100.00
應付款項增加(減少)	(102,882)	(229,319)	126,437	-55.14
其他流動負債增加(減少)	(8,529)	(7,416)	(1,113)	15.01
未計利息股利之現金流入	(862,480)	182,925	(1,045,405)	-571.49
收取利息	513,269	502,248	11,021	2.19
業務活動之淨現金流入(流出)	(349,211)	685,173	(1,034,384)	-150.97
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	
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)	(349,211)	685,173	(1,034,384)	-150.97
期初現金及約當現金	1,311,862	626,689	685,173	109.33
期末現金及約當現金	962,651	1,311,862	(349,211)	-26.62

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。