



財團法人關懷文教基金會
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	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)	1,302,315	1,133,678	0	2,435,993	
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	6,302,315	1,133,678	0	7,435,993	

董事長



審核

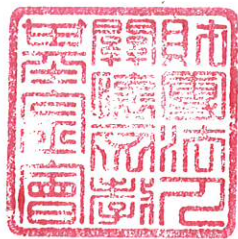


製表



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。



財團法人關懷文教基金會

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				
稅前賸餘(短絀)	1,133,678	(3,142,317)	4,275,995	-136.08
利息股利之調整			0	0.00
利息收入	(113,776)	(88,765)	(25,011)	28.18
股利收入	0		0	0.00
利息費用	0		0	0.00
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,019,902	(3,231,082)	4,250,984	-131.57
調整非現金項目				
折舊及攤銷	195,239	166,113	29,126	0.00
呆帳	0		0	0.00
實物捐贈收入	0		0	0.00
處分短期投資損失(利益)	0		0	0.00
依權益法認列之投資損失(利益)	0		0	0.00
金融資產評價損失(利益)	0		0	0.00
處分投資性不動產損失(利益)	0		0	0.00
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0		0	0.00
處分無形資產損失(利益)	0		0	0.00
處分其他資產損失(利益)	0		0	0.00
應收款項(增加)減少	0		0	0.00
存貨(增加)減少	0		0	0.00
預付款項(增加)減少	0		0	0.00
短期墊款(增加)減少	0		0	0.00
其他流動資產(增加)減少	0		0	0.00
應付款項增加(減少)	0		0	0.00
預收款項增加(減少)	0		0	0.00
其他流動負債增加(減少)	170,000	350,000	(180,000)	0.00
未計利息股利之現金流入	1,385,141	(2,714,969)	(483,590)	17.81
收取利息(說明3)	113,776	88,765	25,011	28.18
收取股利(說明3)	0		0	0.00
支付利息(說明3)	0		0	0.00
支付所得稅	0		0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出)	1,498,917	(2,626,204)	(483,590)	18.41
投資活動之現金流量			0	0.00
購入流動金融資產	0		0	0.00
處分流動金融資產價款	0		0	0.00
購入採權益法之投資	0			0.00
處分採權益法之投資價款	0			0.00
購入非流動金融資產	0			0.00
處分非流動金融資產價款	0			0.00
準備金(增加)減少	0		0	0.00
購買投資性不動產	0		0	0.00
處分投資性不動產價款	0		0	0.00
購買不動產、廠房及設備	(91,500)	(1,160,000)	1,068,500	0.00
處分不動產、廠房及設備價款	10,005		10,005	0.00



購入無形資產	0		0	0.00
處分無形資產價款	0		0	0.00
其他資產(增加)減少	0		0	0.00
收取利息(說明3)	0		0	0.00
收取股利(說明3)	0		0	0.00
投資活動之淨現金流入(流出)	(81,495)	(1,160,000)	1,078,505	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)	1,417,422	(3,786,204)	5,203,626	-137.44
期初現金及約當現金	643,421	4,429,625	(3,786,204)	-85.47
期末現金及約當現金	2,060,843	643,421	1,417,422	220.29

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
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		上年度		說明
	金額		金額		
	小計	合計	小計	合計	
一、收入					
業務收入		20,066,287		6,817,937	
委辦計畫收入					
勞務收入					
銷貨收入					
政府補助收入	13,915,451		2,903,000		
其他補助收入	124,000				
受贈收入	2,788,900		2,177,000		
其他業務收入	3,237,936		1,737,937		
業務外收入		113,776		88,765	
財務收入	113,776		88,765		
其他業務外收入					
收入合計		20,180,063		6,906,702	
二、支出					
業務成本與費用		19,046,385		10,049,019	
委辦計畫成本	3,237,936		1,737,937		
勞務成本	3,547,896		2,703,289		
銷貨成本					
政府補助計畫成本	10,662,696		3,900,000		
其他補助計畫成本	984,835		1,042,341		
管理費用	417,783		499,339		
募款費用	0		0		
其他業務支出	195,239		166,113		
業務外費用		0		0	
財務費用					
其他業務外費用					
支出合計		19,046,385		10,049,019	
本期稅前結餘(短絀)		1,133,678		-3,142,317	
所得稅利益(或費用)					
本期稅後結餘(短絀)		1,133,678		-3,142,317	
上期累積結餘(短絀)		1,302,315		4,444,632	
本期累積結餘(短絀)		2,435,993		1,302,315	
(印章)		(印章)			

董事長：



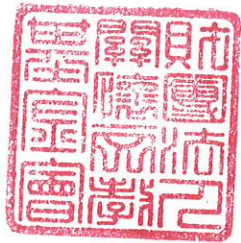
審核：



製表：



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

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				
流動資產	2,060,843	643,421	1,417,422	220.29
現金及約當現金	2,060,843	643,421	1,417,422	220.29
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
投資及準備金	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
投資性不動產	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
不動產、廠房及設備	895,150	1,008,894	-113,744	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	895,150	1,008,894	-113,744	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
無形資產	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
遞延所得稅資產	0	0	0	0.00
遞延所得稅資產			0	0.00
其他資產	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	7,955,993	6,652,315	1,303,678	19.60
			0	0.00
負債			0	0.00
流動負債	520,000	350,000	170,000	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	520,000	350,000	170,000	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	520,000	350,000	170,000	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	2,435,993	1,302,315	1,133,678	87.05
累積賸餘(短絀)	2,435,993	1,302,315	1,133,678	87.05
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	7,435,993	6,302,315	1,133,678	17.99
			0	0.00
負債及淨值合計	7,955,993	6,652,315	1,303,678	19.60

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