

財團法人崇仁文化教育基金會
 資產負債表
 中華民國111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	315,829,321	360,467,710	- 44,638,389	(12.38)
現金及約當現金	24,672,893	17,747,569	6,925,324	39.02
流動金融資產	282,722,165	339,722,165	- 57,000,000	(16.78)
應收款項	3,702,600	552,000	3,150,600	570.76
其他流動資產	4,731,663	2,445,976	2,285,687	93.45
投資及準備金	1,000,000	1,000,000	-	0.00
準備金	1,000,000	1,000,000	-	0.00
基金	1,000,000	1,000,000	-	0.00
不動產、廠房及設備	527,567,629	439,268,495	88,299,134	20.10
土地	256,711,187	260,774,148	- 4,062,961	(1.56)
土地改良物	16,086,972	16,682,511	- 595,539	(3.57)
房屋及建築	714,670	662,981	51,689	7.80
什項設備	29,284	31,541	- 2,257	(7.16)
購建中固定資產	254,025,516	161,117,314	92,908,202	57.66
無形資產	1,526,437	1,554,617	- 28,180	(1.81)
其他無形資產	1,526,437	1,554,617	- 28,180	(1.81)
資產合計	845,923,387	802,290,822	43,632,565	5.44
負債				
流動負債	8,449,469	44,714,264	- 36,264,795	(81.10)
應付款項	8,440,355	23,095,156	- 14,654,801	(63.45)
一年內到期之長期負債		20,000,000	- 20,000,000	(100.00)
其他流動負債	9,114	1,619,108	- 1,609,994	(99.44)
負債合計	8,449,469	44,714,264	- 36,264,795	(81.10)
淨值				
基金	211,642,834	211,642,834	-	0.00
基金	211,642,834	211,642,834	-	0.00
創立基金	1,000,000	1,000,000	-	0.00
捐贈基金	210,642,834	210,642,834	-	0.00
累積餘絀	625,831,084	545,933,724	79,897,360	14.63
累積賸餘(短絀)	625,831,084	545,933,724	79,897,360	14.63
淨值合計	837,473,918	757,576,558	79,897,360	10.55
負債及淨值合計	845,923,387	802,290,822	43,632,565	5.44

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

財團法人崇仁文化教育基金會
 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					
業務收入		79,461,378		74,301,412	
受贈收入	79,461,378		74,301,412		
業務外收入		3,487,001		2,896,223	
財務收入	3,362,618		2,896,223		
其他業務外收入	124,383				
收入合計		82,948,379		77,197,635	
二、支出					
業務成本與費用		2,955,190		3,569,391	
勞務成本	432,000		992,000		
管理費用	2,523,190		2,577,391		
業務外費用		95,829		-	
其他業務外費用	95,829				
支出合計		3,051,019		3,569,391	
本期稅前結餘(短絀)		79,897,360		73,628,244	
本期稅後結餘(短絀)		79,897,360		73,628,244	
上期累積結餘(短絀)		545,933,724		472,305,480	
本期累積結餘(短絀)		625,831,084		545,933,724	

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

財團法人崇仁文化教育基金會
 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	1,000,000			1,000,000	
捐贈基金	0			0	
其他基金(土地)	210,642,834			210,642,834	
公積					
特別公積				0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	545,933,724	79,897,360		625,831,084	
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	757,576,558	79,897,360	0	837,473,918	

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。

財團法人崇仁文化教育基金會

現金流量表

中華民國111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)	79,897,360	73,628,244	6,269,116	8.51
利息收入	(3,362,618)	(2,896,223)	(466,395)	16.10
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	76,534,742	70,732,021	5,802,721	8.20
調整非現金項目				
折舊及攤銷	665,802	689,634	(23,832)	-3.46
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(28,554)	0	(28,554)	0
流動金融資產(增加)減少	57,000,000	15,000,000	42,000,000	280.00
應收款項(增加)減少	(3,150,600)	3,805,155	(6,955,755)	-182.80
其他流動資產(增加)減少	0	(2,445,976)	2,445,976	-100.00
應付款項增加(減少)	(34,654,801)	36,220,133	(70,874,934)	-195.68
其他流動負債增加(減少)	(1,609,994)	1,610,620	(3,220,614)	-199.96
未計利息股利之現金流入	94,756,595	125,611,587	(30,854,992)	-24.56
收取利息(說明3)	3,362,618	2,896,223	466,395	16.10
業務活動之淨現金流入(流出)	98,119,213	128,507,810	(30,388,597)	-23.65
投資活動之現金流量			0	
購買不動產、廠房及設備	(95,193,889)	(126,736,242)	31,542,353	-24.89
處分不動產、廠房及設備價款	4,000,000		4,000,000	0
投資活動之淨現金流入(流出)	(91,193,889)	(126,736,242)	35,542,353	-28.04
籌資活動之現金流量：				
長期負債增加(減少)	0	(20,000,000)	20,000,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	(20,000,000)	20,000,000	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	6,925,324	(18,228,432)	25,153,756	-137.99
期初現金及約當現金	17,747,569	35,976,001	(18,228,432)	-50.67
期末現金及約當現金	24,672,893	17,747,569	6,925,324	39.02

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。