

七、財務報告及 114 年度經費收支決算審查

114 年度財務報告(114 年度資產負債表、經費決算表、淨值變動表、現金流量表、財產清冊、財產清冊明細表、定期及活期存款單及捐助人資料)。

財團法人泰安旌忠文教公益基金會資產負債表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣/元

會計項目	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				
現金及約當現金	6,482,617	4,191,724	2,290,893	54.65%
投資及準備金				
準備金				
基金	10,000,000	10,000,000	0	0%
資 產 合 計	16,482,617	14,191,724	2,290,893	16.14%
負 債				
流動負債				
短期債務				
:				
長期負債				
長期債務				
其他負債				
負債準備				
:				
負 債 合 計				
淨 值				
基金				
創立基金	10,000,000	10,000,000	0	0%
:				
公積				
特別公積				
累積餘絀				
累積賸餘	6,482,617	4,191,724	2,290,893	54.65%
:				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
:				
淨 值 合 計	16,482,617	14,191,724	2,290,893	16.14%
負債及淨值合計	16,482,617	14,191,724	2,290,893	16.14%

董事長：



審核：



製表：



財團法人泰安旌忠文教公益基金會經費決算表(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					
捐贈收入-小岳飛獎助學金	5,121,780	5,121,780	3,763,680	3,763,680	
捐贈收入-一般業務	40,800	40,800	34,100	34,100	
捐贈收入-師鐸獎獎金	0	0	120,000	120,000	
捐贈收入-籤詩學苑	222,600	222,600	97,000	97,000	
捐贈收入-其他單位	10,000	10,000	74,130	74,130	
財務收入-利息	225,882	225,882	215,778	215,778	
收入合計	(B)	5,621,062		4,304,688	
二、支出					
小岳飛獎學金	145,000	145,000	170,000	170,000	
大慈師鐸獎獎金	120,000	120,000	240,000	240,000	
業務支出-年刊	70,000	70,000	0	0	
人事費用	180,000	180,000	180,000	180,000	
業務支出-電話費	3,629	3,629	3,750	3,750	
業務支出-雜支	138,852	138,852	207,107	207,107	
兩岸交流	0	0	29,800	29,800	
籤詩學苑	232,688	232,688	217,788	217,788	
後續關懷	210,000	210,000	210,000	210,000	
小岳飛安心就學獎學金	2,220,000	2,220,000	2,380,000	2,380,000	
小岳飛補習費	0	0	39,800	39,800	
捐款-其他單位	10,000	10,000	20,000	20,000	
支出合計	(C)	3,330,169		3,698,245	
本期稅前結餘（短絀）	(D)=(B)－	2,290,893		606,443	
所得稅費用	IT	0	0	0	
本期稅後結餘（短絀）	(D)－IT	2,290,893		606,443	
上期累積結餘（短絀）	(A)	4,191,724		3,585,281	
本期累積結餘（短絀）	(A)+(D)－IT	6,482,617		4,191,724	

董事長：



審核：



製表：





財團法人泰安旌忠文教公益基金會
淨值變動表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金 創立基金 ：	10,000,000			10,000,000	
累積餘絀 累積賸餘 累積短絀	4,191,724	2,290,893		6,482,617	
淨值其他項目 累積其他綜合餘絀 ：					
合 計	14,191,724			16,482,617	

董事長：



審核：



製表：



財團法人泰安旌忠文教公益基金會

淨值變動表

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	10,000,000	0	0	10,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	3,585,281	606,443	0	4,191,724	
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	13,585,281	606,443	0	14,191,724	

董事長：



審核：



製表：



財團法人泰安旌忠文教公益基金會
現金流量表



中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項目	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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	2,290,893	606,443	1,684,450	277.75%
利息股利之調整				
利息收入	(225,882)	(215,778)	(10,104)	(4.68%)
未計利息股利之現金流入	2,065,011	390,665	1,674,346	428.58%
收取利息	225,882	215,778	10,104	4.68%
業務活動之淨現金流入(流出)	2,290,893	606,443	1,684,450	277.75%
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,290,893	606,443	1,684,450	277.75%
期初現金及約當現金	4,191,724	3,585,281	606,443	16.91%
期末現金及約當現金	6,482,617	4,191,724	2,290,893	54.65%

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。