

財團法人德杰公益文教基金會經費決算表（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	111年度		110年度		說 明
	金 額		金 額		
	小 計	合 計	小 計	合 計	
一、收入					
業務外收入		400,979		200,167	
捐贈收入	200,000		0		
財務收入	200,979		200,167		
收入合計		400,979		200,167	
二、支出					
業務成本與費用		366,060		208,469	
委辦計畫成本	220,000		130,000		
勞務成本	36,030		20,000		
管理費用	20,000		56,000		
雜項支出	90,030		2,439		
支出合計		366,060		208,469	
本期稅前結餘（短絀）		34,919		(8,302)	
所得稅費用		0		0	
本期稅後結餘（短絀）		34,919		(8,302)	
上期累積結餘（短絀）		725,553		733,855	
本期累積結餘（短絀）		760,472		725,553	

董事長：



審核：



製表：



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。

2-2. 資產負債表

財團法人德杰公益文教基金會資產負債表

中華民國111年12月31日 單位：新臺幣/元

科目	111決算數 (1)	110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：	760,937	726,018	34,919	4.81
不動產、廠房及設備				
投資、長期應收款、貸款及準備金				
基金	25,000,000	25,000,000	0	0
資 產 合 計	25,760,937	25,726,018	34,919	0.14
負 債				
流動負債				
應付費用：	465	465	0	0
長期負債				
長期債務				
其他負債				
負債準備：	465	465	0	0
負 債 合 計	465	465	0	0
負 債 合 計				
淨 值				
基金				
創立基金	25,000,000	25,000,000	0	0
公積				
特別公積				
累積餘絀	760,472	725,553	34,919	4.81
累積賸餘：				
本期餘絀	34,919	-8,302	43,221	-520.61
淨 值 合 計	25,760,472	25,725,553	34,919	0.14
負債及淨值合計	25,760,937	25,726,018	34,919	0.14

董事長：



審核：



製表：

何芊樺

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）。

2-3.淨值變動表

財團法人德杰公益文教基金會

淨值變動表

中華民國111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	25,000,000			25,000,000	
：					
公積					
特別公積					
：					
累積餘絀					
累積賸餘	725,553	34,919		760,472	
累積短絀					
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
：					
合 計	25,725,553	34,919		25,760,472	

董事長：



審核：



製表：



- 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)。

2-4.現金流量表

財團法人德杰公益文教基金會

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	111	110	比較增(減-)	
	決算數 (1)	決算數 (2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	34,919	(8,302)	43,221	-520.61
利息股利之調整				
利息收入	(200,979)	(200,167)	-812	0.41
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(166,060)	(208,469)	42,409	0
調整非現金項目	0	0	0	0
應收款項(增加)減少：	0	0	0	0
應付款項增加(減少)：				
未計利息股利之現金流入(流出)	(166,060)	(208,469)	42,409	-20.34
收取利息	200,979	200,167	812	0.41
業務活動之淨現金流入(流出)	34,919	(8,302)	43,221	-520.61
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期墊款				
減少投資、長期應收款、貸款及準備金				
減少不動產、廠房及設備				
減少無形資產及其他資產				
：				
：				
投資活動之淨現金流入(流出)				
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債				
增加長期負債				
增加基金及公積				
其他籌資活動之現金流入				
：				
：				
籌資活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)	34,919	(8,302)	43,221	-520.61
期初現金及約當現金	726,018	734,320	-8,302	-1.13
期末現金及約當現金	760,937	726,018	34,919	4.81

董事長：



審核：



製表：

何芊樺

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。