



財團法人余林謙回文教基金會

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	0	0	0	0	
業務收入	0	5,545,031	0	1,800,300	
受贈收入	5,545,031	0	1,800,300	0	
業務外收入	0	1,152,543	0	1,354,688	
財務收入	1,152,543	0	1,354,688	0	
收入合計	0	6,697,574	0	3,154,988	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	6,932,721	0	3,657,147	
勞務成本	6,557,981	0	3,465,764	0	
管理費用	374,740	0	191,383	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	6,932,721	0	3,657,147	
本期稅前結餘(短絀)	0	(235,147)	0	(502,159)	
本期稅後結餘(短絀)	0	(235,147)	0	(502,159)	
上期累積結餘(短絀)	0	3,793,821	0	4,295,980	
本期累積結餘(短絀)	0	3,558,674	0	3,793,821	

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、說明欄應說明編列之法令、章程或決議事項之標準及其金額。三、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（ $B \div A \geq 60\%$ ）。

四、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。

五、請於空白處加蓋法人印信。



財團法人余林謙回文教基金會

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	0	0	0	
流動資產	5,508,606	3,892,318	1,616,288	41.53
現金及約當現金	5,386,194	3,892,318	1,493,876	38.38
應收款項	97,412	0	97,412	-
預付款項	25,000	0	25,000	-
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	0	0	0	-
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
資產合計	35,508,606	33,892,318	1,616,288	4.77
負債	0	0	0	
流動負債	1,949,932	98,497	1,851,435	1879.69
應付款項	1,949,932	98,497	1,851,435	1879.69
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	1,949,932	98,497	1,851,435	1879.69
淨值	0	0	0	
基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
創立基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	3,558,674	3,793,821	(235,147)	-6.20
累積賸餘(短絀)	3,558,674	3,793,821	(235,147)	-6.20
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	33,558,674	33,793,821	(235,147)	-0.70
負債及淨值合計	35,508,606	33,892,318	1,616,288	4.77

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。



財團法人余林謙回文教基金會
淨值變動表

中華民國114年度					
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		
金					
創立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
積					
特別公積	0	0	0	0	
積餘總					
累積積餘(短絀)	3,793,821	0	(235,147)	3,558,674	
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 短絀	0	0	0	0	
合計	33,793,821	0	(235,147)	33,558,674	

中華民國113年度					
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		
金					
創立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
積					
特別公積	0	0	0	0	
積餘總					
累積積餘(短絀)	4,295,980	0	(502,159)	3,793,821	
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 短絀	0	0	0	0	
合計	34,295,980	0	(502,159)	33,793,821	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：





財團法人余林謙回文教基金會

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	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	(235,147)	(502,159)	267,012	-53.17
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(1,152,543)	(1,354,688)	202,145	-14.92
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,387,690)	(1,856,847)	469,157	-25.27
調整非現金項目	0	0	0	
應收款項(增加)減少	(97,412)	0	(97,412)	-
預付款項(增加)減少	(25,000)	0	(25,000)	-
應付款項增加(減少)	1,851,435	(12,880)	1,864,315	-14474.50
未計利息股利之現金流入	341,333	(1,869,727)	2,211,060	-118.26
收取利息	1,152,543	0	1,152,543	-
業務活動之淨現金流入(流出)	1,493,876	(1,869,727)	3,363,603	-179.90
投資活動之現金流量	0	0	0	
收取利息	0	1,354,688	(1,354,688)	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出)	0	1,354,688	(1,354,688)	-100.00
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)	1,493,876	(515,039)	2,008,915	-390.05
期初現金及約當現金	3,892,318	4,407,357	(515,039)	-11.69
期末現金及約當現金	5,386,194	3,892,318	1,493,876	38.38

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。