

附件二：111年度財務報表



財團法人余林謙回文教基金會
資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣/元

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	34,531,035		34,531,035	100%
銀行存款	29,930,535		29,930,535	100%
定期存款	4,600,500		4,600,500	100%
投資性不動產				
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
土地				
：				
無形資產				
無形資產				
資產合計	34,531,035		34,531,035	100%
負 債				
流動負債	4,133		4,133	100%
代收款-健保補充保費：	720		720	100%
代收款-扣繳稅款	3,413		3,413	100%
長期負債				
長期債務				
其他負債				
負債準備				
負債合計				
淨 值	4,133		4,133	100%
基金				
創立基金	30,000,000		30,000,000	100%
公積				
特別公積				
累積餘絀				
累積賸餘	4,526,902		4,526,902	100%
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
淨值合計	34,526,902		34,526,902	100%
負債及淨值合計	34,531,035		34,531,035	100%

董事長：



執行長：



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)

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111年11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		4,606,155			
捐贈收入	4,600,500				
利息收入	5,655				
收入合計		4,606,155			
二、支出		79,253			
勞務支出	74,133				
行政管理支出	1,550				
其他支出	3,570				
支出合計		79,253			
本期稅前結餘(短絀)		4,526,902			
所得稅費用		0			
本期稅後結餘(短絀)		4,526,902			
上期累積結餘(短絀)		0			
本期累積結餘(短絀)		4,526,902			

董事長：



執行長：



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÷A≥60%)。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。

財團法人余林謙回文教基金會
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		30,000,000		30,000,000	
公積 特別公積					
累積餘絀 累積賸餘 累積短絀		4,526,902		4,526,902	111 年賸餘轉入數
淨值其他項目 累積其他綜合餘絀 ：		：			
合 計		34,526,902		34,526,902	

董事長：



執行長：



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)。

財團法人余林謙回文教基金會
現金流量表



中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	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)	4,526,902		4,526,902	100%
利息股利之調整				
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)				
代收款項之增加	4,133		4,133	100%
業務活動之淨現金流入(流出)	4,531,035		4,531,035	100%
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				
創立基金之現金流入	30,000,000		30,000,000	100%
籌資活動之淨現金流入(流出)	30,000,000		30,000,000	100%
現金及約當現金之淨增(淨減)	34,531,035		34,531,035	100%
期初現金及約當現金	0		0	
期末現金及約當現金	34,531,035		34,531,035	100%

董事長：



執行長：



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。