

財團法人台中市山東省同鄉會文教基金會
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 | 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 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 委辦計畫收入 | | | | | |
| 勞務收入 | | | | | |
| 銷貨收入 | | | | | |
| 政府補助收入 | | | | | |
| 其他補助收入 | | | | | |
| 受贈收入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 其他業務收入 | | | | | |
| 業務外收入 | | 33,130 | | 25,005 | |
| 財務收入 | 33,130 | | 25,005 | | |
| 其他業務外收入 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入合計 | | 43,130 | | 35,005 | |
| 二、支出 | | | | | |
| 業務成本與費用 | | 3,851 | | 2,987 | |
| 委辦計畫成本 | | | | | |
| 勞務成本 | - | | - | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 政府補助計畫成本 | | | | | |
| 其他補助計畫成本 | | | | | |
| 管理費用 | 3,851 | | 2,987 | | |
| 募款費用 | | | | | |
| 其他業務支出 | | | | | |
| 業務外費用 | | - | | - | |
| 財務費用 | | | | | |
| 其他業務外費用 | | | | | |
| | | | | | |
| 支出合計 | | 3,851 | | 2,987 | |
| 本期稅前結餘(短絀) | | 39,279 | | 32,018 | |
| 所得稅利益(或費用) | | | | | |
| 本期稅後結餘(短絀) | | 39,279 | | 32,018 | |
| 上期累積結餘(短絀) | | 189,560 | | 157,542 | |
| 本期累積結餘(短絀) | | 228,839 | | 189,560 | |

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

財團法人台中市山東省同鄉會文教基金會
資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣/元

| 科目 | 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 | 252,839 | 213,560 | 39,279 | 18.39 |
| 現金及約當現金 | 252,839 | 213,560 | 39,279 | 18.39 |
| 流動金融資產 | | | - | |
| 應收款項 | | | - | |
| 本期所得稅資產 | | | - | |
| 存貨 | | | - | |
| 預付款項 | | | - | |
| 短期墊款 | | | - | |
| 其他流動資產 | | | - | |
| 投資及準備金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 採權益法之投資 | | | - | |
| 非流動金融資產 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 準備金 | - | - | - | |
| 基金 | | | - | |
| 退休金及離職準備金 | | | - | |
| 其他準備金 | | | - | |
| 投資性不動產 | - | - | - | |
| 投資性不動產-土地 | | | - | |
| 投資性不動產-房屋及建築物 | | | - | |
| 不動產、廠房及設備 | - | - | - | |
| 土地 | | | - | |
| 土地改良物 | | | - | |
| 房屋及建築 | | | - | |
| 機械及設備 | | | - | |
| 交通及運輸設備 | | | - | |
| 什項設備 | | | - | |
| 租賃資產 | | | - | |
| 租賃權益改良 | | | - | |
| 購建中固定資產 | | | - | |
| 無形資產 | - | - | - | |
| 商標權 | | | - | |
| 專利權 | | | - | |
| 著作權 | | | - | |
| 特許權 | | | - | |
| 電腦軟體 | | | - | |
| 其他無形資產 | | | - | |
| 遞延所得稅資產 | - | - | - | |
| 遞延所得稅資產 | | | - | |
| 其他資產 | - | - | - | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 遞延資產 | | | - | |
| 預付設備款 | | | - | |
| 長期應收款項 | | | - | |
| 什項資產 | | | - | |
| 資產合計 | 3,252,839 | 3,213,560 | 39,279 | 1.22 |
| | | | - | |
| 負債 | | | - | |
| 流動負債 | 24,000 | 24,000 | - | - |
| 短期債務 | - | - | - | |
| 應付款項 | 24,000 | 24,000 | - | - |
| 本期所得稅負債 | | | - | |
| 預收款項 | | | - | |
| 一年內到期之長期負債 | | | - | |
| 其他流動負債 | | | - | |
| 長期負債 | - | - | - | |
| 長期債務 | | | - | |
| 長期應付款項 | | | - | |
| 遞延所得稅負債 | - | - | - | |
| 遞延所得稅負債 | | | - | |
| 其他負債 | - | - | - | |
| 負債準備 | | | - | |
| 遞延負債 | | | - | |
| 什項負債 | | | - | |
| 負債合計 | 24,000 | 24,000 | - | - |
| | | | - | |
| 淨值 | | | - | |
| 基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 創立基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 捐贈基金 | | | - | |
| 其他基金 | | | - | |
| 公積 | - | - | - | |
| 特別公積 | | | - | |
| 累積餘絀 | 228,839 | 189,560 | 39,279 | 20.72 |
| 累積賸餘(短絀) | 228,839 | 189,560 | 39,279 | 20.72 |
| 淨值其他項目 | - | - | - | |
| 累積其他綜合餘絀 | | | - | |
| 未認列為退休金成本之 淨短絀 | | | - | |
| 淨值合計 | 3,228,839 | 3,189,560 | 39,279 | 1.23 |
| | | | - | |
| 負債及淨值合計 | 3,252,839 | 3,213,560 | 39,279 | 1.22 |

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

財團法人台中市山東省同鄉會文教基金會

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) | 39,279 | 32,018 | 7,261 | 22.68 |
| 利息股利之調整 | | | 0 | |
| 利息收入 | (33,130) | (25,005) | (8,125) | 32.49 |
| 股利收入 | 0 | | 0 | |
| 利息費用 | 0 | | 0 | |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | 6,149 | 7,013 | (864) | -12.32 |
| 調整非現金項目 | | | | |
| 折舊及攤銷 | 0 | 0 | 0 | |
| 呆帳 | 0 | 0 | 0 | |
| 實物捐贈收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 處分短期投資損失(利益) | 0 | 0 | 0 | |
| 依權益法認列之投資損失(利益) | 0 | 0 | 0 | |
| 金融資產評價損失(利益) | 0 | 0 | 0 | |
| 處分投資性不動產損失(利益) | 0 | 0 | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0 | 0 | |
| 處分無形資產損失(利益) | 0 | 0 | 0 | |
| 處分其他資產損失(利益) | 0 | 0 | 0 | |
| 應收款項(增加)減少 | 0 | 0 | 0 | |
| 存貨(增加)減少 | 0 | 0 | 0 | |
| 預付款項(增加)減少 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期墊款(增加)減少 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流動資產(增加)減少 | 0 | 0 | 0 | |
| 應付款項增加(減少) | 0 | 0 | 0 | |
| 預收款項增加(減少) | 0 | 0 | 0 | |
| 其他流動負債增加(減少) | 0 | 0 | 0 | |
| 未計利息股利之現金流入 | 6,149 | 7,013 | (864) | -12.32 |
| 收取利息(說明3) | 33,130 | 25,005 | 8,125 | 32.49 |
| 收取股利(說明3) | 0 | 0 | 0 | |
| 支付利息(說明3) | 0 | 0 | 0 | |
| 支付所得稅 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 39,279 | 32,018 | 7,261 | 22.68 |
| 投資活動之現金流量 | | | 0 | |
| 購入流動金融資產 | 0 | 0 | 0 | |
| 處分流動金融資產價款 | 0 | 0 | 0 | |
| 購入採權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | |
| 處分採權益法之投資價款 | 0 | 0 | 0 | |
| 購入非流動金融資產 | 0 | 0 | 0 | |
| 處分非流動金融資產價款 | 0 | 0 | 0 | |
| 準備金(增加)減少 | 0 | 0 | 0 | |
| 購買投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | |
| 處分投資性不動產價款 | 0 | 0 | 0 | |
| 購買不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 0 | 0 | 0 | |
| 購入無形資產 | 0 | 0 | 0 | |
| 處分無形資產價款 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他資產(增加)減少 | 0 | 0 | 0 | |
| 收取利息(說明3) | 0 | 0 | 0 | |
| 收取股利(說明3) | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|-------|
| 籌資活動之現金流量： | | | | |
| 短期債務增加(減少) | 0 | 0 | 0 | |
| 長期負債增加(減少) | 0 | 0 | 0 | |
| 其他負債增加(減少) | 0 | 0 | 0 | |
| 支付利息(說明3) | 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) | 39,279 | 32,018 | 7,261 | 22.68 |
| 期初現金及約當現金 | 213,560 | 181,542 | 32,018 | 17.64 |
| 期末現金及約當現金 | 252,839 | 213,560 | 39,279 | 18.39 |

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。

財團法人台中市山東省同鄉會文教基金會
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 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 捐贈基金 | | | | | |
| 其他基金 | | | | | |
| 公積 | | | | | |
| 特別公積 | | | | 0 | |
| 累積餘絀 | | | | | |
| 累積賸餘(短絀) | 189,560 | 39,279 | | 228,839 | |
| 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 | 3,189,560 | 39,279 | 0 | 3,228,839 | |

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。