



財團法人復文花書畫基金會
淨值變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	基 金	累 積 賸 餘	其 他 權 益	合 計
民國 110 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 40,000,000	\$ 3,740,293	\$ -	\$ 43,740,293
本期短絀	-	(606,974)	-	(606,974)
本期其他權益調整	-	-	(975,142)	(975,142)
民國 110 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 40,000,000	\$ 3,133,319	\$ (975,142)	\$ 42,158,177
民國 111 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 40,000,000	\$ 3,133,319	(975,142)	\$ 42,158,177
本期短絀	-	(284,083)	-	(284,083)
本期其他權益調整	-	-	(110,000)	(110,000)
民國 111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 40,000,000	\$ 2,849,236	\$ (1,085,142)	\$ 41,764,094



負責人

(蓋 章) 主 辦 會 計



(蓋 章) 製 表



(蓋 章)

財團法人阿瘦文化藝術基金會
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)	\$ (284,083)	\$ (606,974)	\$ 322,891	53
利息股利之調整	(62,423)	(195,147)	132,724	68
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(346,506)	(802,121)	455,615	57
調整非現金項目				
預付款款(增加)減少	(4,000)	4,000	-	-
其他應付款增加(減少)	(19,066)	(20,867)	1,801	9
業務活動之淨現金流入(流出)	(369,572)	(818,988)	449,416	55
投資活動之淨現金流入(流出)				
收取之利息	62,423	30,147	32,276	107
收取之股利	-	165,000	(165,000)	100
投資活動之淨現金流入(流出)	(307,149)	(623,841)	316,692	51
現金及約當現金之淨增(淨減)	(307,149)	(623,841)	316,692	51
期初現金及約當現金	1,053,413	1,677,254	(623,841)	37
期末現金及約當現金	\$ 746,264	\$ 1,053,413	\$ (307,149)	29

董事長：



審核：



製表：

李雪菁

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。

項目名稱	111-01-01~111-12-31		110-01-01~110-12-31		增減金額	增減比率%
	金額	金額	金額	金額		
資產						
流動資產						
現金	\$	2,967	\$	3,105	-138	-4.44
銀行存款-玉山1056-940-009336		741,671		1,048,682	-307,011	-29.28
銀行存款-玉山1056-441-005339		1,626		1,626	0	0.00
預付費用		4,614		614	4,000	651.47
流動資產總額		750,878		1,054,027	-303,149	-28.76
非流動資產						
長期性之投資						
基金		40,000,000		40,000,000	0	0.00
備供出售金融資產-非流動		2,175,142		2,175,142	0	0.00
備供出售金融資產評價調整-非流動		-1,085,142		-975,142	-110,000	11.28
長期性之投資總額		41,090,000		41,200,000	-110,000	-0.27
其他非流動資產						
存出保證金		18,000		18,000	0	0.00
其他非流動資產總額		18,000		18,000	0	0.00
非流動資產總額		41,108,000		41,218,000	-110,000	-0.27
資產總額	\$	41,858,878	\$	42,272,027	-413,149	-0.98
負債						
流動負債						
應付費用	\$	78,384	\$	97,450	-19,066	-19.56
流動負債總額		78,384		97,450	-19,066	-19.56
非流動負債						
其他非流動負債						
存入保證金		16,400		16,400	0	0.00
其他非流動負債總額		16,400		16,400	0	0.00
非流動負債總額		16,400		16,400	0	0.00
負債總額		94,784		113,850	-19,066	-16.75
淨值						
資本						
基金-創立基金	\$	40,000,000	\$	40,000,000	0	0.00
累積餘絀						
累積餘絀(99年度以後)		2,849,236		3,133,319	-284,083	-9.07
其他權益						
備供出售金融資產未實現餘絀		-1,085,142		-975,142	-110,000	11.28
淨值總額		41,764,094		42,158,177	-394,083	-0.93
負債及淨值總額	\$	41,858,878	\$	42,272,027	-413,149	-0.98

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(蓋章)

財團法人阿瘦文化藝術基金會

綜合損益期間比較表

頁次： 1

項目名稱	111-01-01~111-12-31	110-01-01~110-12-31
	金額	金額
營業收入		
受贈收入	1,052,600	1,200,000
利息收入	62,423	30,147
股利收入	0	165,000
營業收入淨額	1,115,023	1,395,147
營業成本	0	0
營業毛利(或毛損)	1,115,023	1,395,147
營業費用		
薪資	600,000	600,000
離退職金	36,432	36,432
郵電費	16,592	22,709
保險費	69,840	77,832
其他費用	6,400	8,010
活動支出-美麗山田	517,070	634,511
活動支出-文化給力專案	0	553,860
租金支出	108,000	0
文具用品	2,364	2,089
旅費	0	6,390
郵電費	167	452
交際費	1,525	14,877
訓練費	5,950	25,317
書報雜誌	7,721	0
勞務費	12,000	12,000
雜費	15,045	7,642
營業費用總額	1,399,106	2,002,121
營業利益(或損失)	(284,083)	(606,974)
非營業收益		
非營業收益總額	0	0
非營業損失及費用		
非營業損失及費用總額	0	0
本期損益	(284,083)	(606,974)
課稅所得額	(284,083)	(606,974)
稅後淨利	(284,083)	(606,974)

負責人



(蓋章) 主辦會計



(蓋章) 製表



(蓋章)