

財團法人吳三連台灣史料基金會

資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣/元

科目	112年度	111年度	增減數	
			金額	%
資產				
流動資產	1,207,439	2,720,354	(1,512,915)	(55.61)
現金及約當現金(附註二及三)	1,061,257	20,000	1,041,257	5206.29
應收款項(附註二及四)	38,631	2,586,257	(2,547,626)	(98.51)
預付款項	79,500	2,723	76,777	2819.57
其他流動資產(附註五)	28,051	111,374	(83,323)	(74.81)
投資及準備金	50,058,847	45,399,042	4,659,805	10.26
非流動金融資產(附註二及六)	26,190,958	21,531,153	4,659,805	21.64
準備金	23,867,889	23,867,889	0	0.00
基金(附註二及七)	23,867,889	23,867,889	0	0.00
不動產、廠房及設備	12,707,493	12,653,167	54,326	0.43
裝修及設備(淨值)(附註二及八)	54,326	0	54,326	0.00
圖書書籍(附註二及八)	12,653,167	12,653,167	0	0.00
其他資產(附註九)	339,250	46,000	293,250	637.50
存出保證金	339,250	46,000	293,250	637.50
資產合計	64,313,029	60,818,563	3,494,466	5.75
負債				
流動負債	646,018	2,481,474	(1,835,456)	(73.97)
應付款項(附註十)	568,189	2,220,597	(1,652,408)	(74.41)
其他流動負債(附註十一)	77,829	260,877	(183,048)	(70.17)
其他負債	356,789	356,789	0	0.00
退休金準備(附註十二)	356,789	356,789	0	0.00
負債合計	1,002,807	2,838,263	(1,835,456)	(64.67)
淨值				
基金	55,506,808	55,506,808	0	0.00
基金(附註十三)	55,506,808	55,506,808	0	0.00
創立基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
捐贈基金	45,506,808	45,506,808	0	0.00
累積餘絀	(2,440,751)	(3,385,858)	945,107	(27.91)
累積賸餘(短絀)	(2,440,751)	(3,385,858)	945,107	(27.91)
淨值其他項目	10,244,165	5,859,350	4,384,815	74.83
累積其他綜合餘絀	10,244,165	5,859,350	4,384,815	74.83
淨值合計	63,310,222	57,980,300	5,329,922	9.19
負債及淨值合計	64,313,029	60,818,563	3,494,466	5.75

董事長：



審核：



製表：



財團法人吳三連台灣史料基金會

收支餘絀表

民國112年度及111年度

單位：新臺幣/元

項目	112年度		111年度	
	金額		金額	
	小計	合計	小計	合計
一、收入				
業務收入		6,171,323		15,454,126
委辦計畫收入	0		9,800,047	
勞務收入	1,426,400		1,429,970	
銷貨收入	210,361		525,736	
政府補助收入	2,170,000		1,238,665	
受贈收入	2,006,055		2,285,165	
其他業務收入	358,507		174,543	
業務外收入		1,169,548		1,232,229
財務收入	1,169,548		1,232,229	
收入合計		7,340,871		16,686,355
二、支出				
業務成本與費用		6,395,764		15,030,303
委辦計畫成本	0		8,972,629	
勞務成本	324,882		236,411	
銷貨成本	212,719		603,316	
政府補助計畫成本	3,549,124		3,492,379	
管理費用	1,422,062		1,668,945	
其他業務支出	886,977		56,623	
業務外費用		0		7,329,826
財務費用	0		7,329,826	
支出合計		6,395,764		22,360,129
本期稅前結餘(短絀)		945,107		(5,673,774)
所得稅利益(或費用)		0		0
本期稅後結餘(短絀)		945,107		(5,673,774)
上期累積結餘(短絀)		(3,385,858)		2,287,916
本期累積結餘(短絀)		(2,440,751)		(3,385,858)

董事長：



審核：



製表：



財團法人吳三連台灣史料基金會

淨值變動表

112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
		增加	減少	
基金				
創立基金	10,000,000	0	0	10,000,000
捐贈基金	45,506,808	0	0	45,506,808
累積餘絀				
累積賸餘(短絀)	(3,385,858)	945,107	0	(2,440,751)
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	5,859,350	4,384,815	0	10,244,165
合計	57,980,300	5,329,922	0	63,310,222

111年度

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額
		增加	減少	
基金				
創立基金	10,000,000	0	0	10,000,000
捐贈基金	45,506,808	0	0	45,506,808
累積餘絀				
累積賸餘(短絀)	2,287,916	0	5,673,774	(3,385,858)
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	3,183,702	2,675,648	0	5,859,350
合計	60,978,426	2,675,648	5,673,774	57,980,300

董事長：



審核：



製表：



財團法人吳三連台灣史料基金會

現金流量表

民國112年度及111年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	112年度	111年度	比較增(減)	
	金額	金額	金額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	945,107	(5,673,774)	6,618,881	(116.66)
利息股利之調整				
利息收入	(217,570)	(92,615)	(124,955)	134.92
股利收入	(951,498)	(1,124,187)	172,689	(15.36)
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(223,961)	(6,890,576)	6,666,615	(96.75)
調整非現金項目				
折舊及攤銷	4,054	15,372	(11,318)	(73.63)
處分非流動金融資產損失(利益)	0	7,314,399	(7,314,399)	(100.00)
應收款項(增加)減少	2,547,626	(1,858,071)	4,405,697	(237.11)
預付款項(增加)減少	(76,777)	(1,257)	(75,520)	6,007.96
其他流動資產(增加)減少	83,323	158,407	(75,084)	(47.40)
應付款項增加(減少)	(1,652,408)	847,007	(2,499,415)	(295.09)
其他流動負債增加(減少)	(183,048)	(2,046)	(181,002)	8,846.63
未計利息股利之現金流入	498,809	(416,765)	915,574	(219.69)
收取利息	217,570	92,615	124,955	134.92
業務活動之淨現金流入(流出)	716,379	(324,150)	1,040,529	(321.00)
投資活動之現金流量				
購入非流動金融資產價款	(274,990)	(7,311,296)	7,036,306	(96.24)
處分非流動金融資產價款	0	7,194,353	(7,194,353)	(100.00)
準備金(增加)減少	0	(681,094)	681,094	(100.00)
購買不動產、廠房及設備	(58,380)	0	(58,380)	0.00
其他資產(增加)減少	(293,250)	(2,000)	(291,250)	14,562.50
收取股利	951,498	1,124,187	(172,689)	(15.36)
投資活動之淨現金流入(流出)	324,878	324,150	728	0.22
籌資活動之現金流量：				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,041,257	0	1,041,257	0.00
期初現金及約當現金	20,000	20,000	0	0.00
期末現金及約當現金	1,061,257	20,000	1,041,257	5,206.29

董事長：



審核：



製表：

