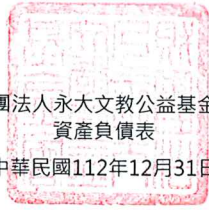


財團法人永大文教公益基金會
資產負債表
中華民國112年12月31日



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	41,014,070	44,974,358	(3,960,288)	-8.81
現金及約當現金	41,014,070	44,956,250	(3,942,180)	-8.77
應收款項	0	18,108	(18,108)	-100.00
投資及準備金	24,170,255	20,038,290	4,131,965	20.62
非流動金融資產	24,170,255	20,038,290	4,131,965	20.62
準備金	0	0	0	-
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	137,500	162,500	(25,000)	-15.38
房屋及建築	137,500	162,500	(25,000)	-15.38
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	15,900	15,900	0	0.00
什項資產	15,900	15,900	0	0.00
資產合計	65,337,725	65,191,048	146,677	0.22
負債	0	0	0	
流動負債	13,954	0	13,954	-
應付款項	13,954	0	13,954	-
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	13,954	0	13,954	-
淨值	0	0	0	
基金	24,170,255	20,038,290	4,131,965	20.62
基金	24,170,255	20,038,290	4,131,965	20.62
創立基金	10,000,000	20,038,290	(10,038,290)	-50.10
捐贈基金	10,038,290	0	10,038,290	-
其他基金	4,131,965	0	4,131,965	-
公積	0	0	0	-
累積餘絀	41,153,516	45,152,758	(3,999,242)	-8.86
累積賸餘(短絀)	41,153,516	45,152,758	(3,999,242)	-8.86
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	65,323,771	65,191,048	132,723	0.20
負債及淨值合計	65,337,725	65,191,048	146,677	0.22

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。

財團法人永大文教公益基金會
現金流量表
中華民國112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)	132,723	4,131,965	(3,999,242)	-96.79
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(536,959)	(303,041)	(233,918)	77.19
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(404,236)	3,828,924	(4,233,160)	-110.56
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	25,000	25,000	0	0.00
處分短期投資損失(利益)	0	(3,415,978)	3,415,978	-100.00
應付款項增加(減少)	13,954	0	13,954	-
未計利息股利之現金流入	(365,282)	437,946	(803,228)	-183.41
收取利息	555,067	294,535	260,532	88.46
業務活動之淨現金流入(流出)	189,785	732,481	(542,696)	-74.09
投資活動之現金流量	0	0	0	
處分非流動金融資產價款	(4,131,965)	5,841,413	(9,973,378)	-170.74
投資活動之淨現金流入(流出)	(4,131,965)	5,841,413	(9,973,378)	-170.74
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)	(3,942,180)	6,573,894	(10,516,074)	-159.97
期初現金及約當現金	44,956,250	38,382,356	6,573,894	17.13
期末現金及約當現金	41,014,070	44,956,250	(3,942,180)	-8.77

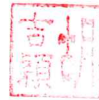
董事長(請簽章)：



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。

財團法人永大文教公益基金會
淨值變動表
中華民國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	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	20,038,290	0	(10,038,290)	10,000,000	
捐贈基金	0	10,038,290	0	10,038,290	
其他基金	0	4,131,965	0	4,131,965	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	45,152,758	0	(3,999,242)	41,153,516	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	65,191,048	14,170,255	(14,037,532)	65,323,771	

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	20,038,290	0	0	20,038,290	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	41,020,793	4,131,965	0	45,152,758	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	3,370,565	0	(3,370,565)	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	64,429,648	4,131,965	(3,370,565)	65,191,048	

董事長(請簽章)：

審核(請簽章)：

製表(請簽章)：

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)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

財團法人永大文教公益基金會
經費決算表(收支餘絀表)
中華民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度金額		上年度金額		說明
	小計	合計	小計	合計	
	一、收入	0	0	0	
業務收入	0	67,200	0	2,167,200	
受贈收入	67,200	0	2,167,200	0	
業務外收入	0	536,959	0	3,719,019	
財務收入	536,959	0	3,719,019	0	
收入合計	0	604,159	0	5,886,219	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	471,436	0	1,754,254	
勞務成本	253,112	0	1,480,818	0	
管理費用	218,324	0	273,436	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	471,436	0	1,754,254	
本期稅前結餘(短絀)	0	132,723	0	4,131,965	
本期稅後結餘(短絀)	0	132,723	0	4,131,965	
上期累積結餘(短絀)	45,152,758	0	41,020,793	0	
其他	(4,131,965)	0	0	0	此筆款項已於112年8月轉納為基金
本期累積結餘(短絀)	0	41,153,516	0	45,152,758	

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、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（ $B \div A \geq 60\%$ ）。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。
- 四、請於空白處加蓋法人印信。