



財團法人永漢文化基金會
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		上年度		說明
	金額		金額		
	小計	合計	小計	合計	
一、收入	0	0	0	0	
業務收入	0	0	0	0	
業務外收入	0	1,129,758	0	1,127,056	
財務收入	29,648	0	16,590	0	
其他業務外收入	1,100,110	0	1,110,466	0	
收入合計	0	1,129,758	0	1,127,056	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	1,028,880	0	1,061,218	
勞務成本	691,752	0	718,332	0	
管理費用	337,128	0	342,886	0	
業務外費用	0	3,118	0	1,607	
財務費用	3,118	0	1,607	0	
支出合計	0	1,031,998	0	1,062,825	
本期稅前結餘(短絀)	0	97,760	0	64,231	
本期稅後結餘(短絀)	0	97,760	0	64,231	
上期累積結餘(短絀)	99,130	0	34,899	0	
本期累積結餘(短絀)	0	196,890	0	99,130	

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。



財團法人永漢文化基金會
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	2,911,213	2,763,456	147,757	5.35
現金及約當現金	2,757,001	2,609,430	147,571	5.66
應收款項	144,692	144,518	174	0.12
預付款項	9,520	9,508	12	0.13
投資及準備金	0	0	0	-
準備金	0	0	0	-
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	2,661,710	2,712,710	(51,000)	-1.88
土地	1,900,786	1,900,786	0	0.00
房屋及建築	760,924	811,924	(51,000)	-6.28
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
資產合計	5,572,923	5,476,166	96,757	1.77
負債	0	0	0	
流動負債	152,355	153,358	(1,003)	-0.65
應付款項	8,355	9,358	(1,003)	-10.72
一年內到期之長期負債	0	144,000	(144,000)	-100.00
其他流動負債	144,000	0	144,000	-
長期負債	0	0	0	-
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	211,500	211,500	0	0.00
什項負債	211,500	211,500	0	0.00
負債合計	363,855	364,858	(1,003)	-0.27
淨值	0	0	0	
基金	5,012,178	5,012,178	0	0.00
基金	5,012,178	5,012,178	0	0.00
創立基金	5,012,178	5,012,178	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	196,890	99,130	97,760	98.62
累積賸餘(短絀)	196,890	99,130	97,760	98.62
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	5,209,068	5,111,308	97,760	1.91
負債及淨值合計	5,572,923	5,476,166	96,757	1.77

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。



財團法人永漢文化基金會
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	5,012,178	0	0	5,012,178	
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)	99,130	97,760	0	196,890	97,760
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	5,111,308	97,760	0	5,209,068	97,760

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	5,012,178	0	0	5,012,178	
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)	34,899	64,231	0	99,130	64,231
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	5,047,077	64,231	0	5,111,308	64,231

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。



財團法人永漢文化基金會
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)	97,760	64,231	33,529	52.20
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(29,648)	(16,590)	(13,058)	78.71
利息費用	3,118	1,607	1,511	94.03
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	71,230	49,248	21,982	44.64
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	51,000	51,000	0	0.00
應收款項(增加)減少	0	(144,000)	144,000	-100.00
預付款項(增加)減少	(12)	0	(12)	-
應付款項增加(減少)	(1,003)	276	(1,279)	-463.41
預收款項增加(減少)	0	144,000	(144,000)	-100.00
未計利息股利之現金流入	121,215	100,524	20,691	20.58
收取利息	29,474	16,422	13,052	79.48
支付利息	(3,118)	(1,607)	(1,511)	94.03
業務活動之淨現金流入(流出)	147,571	115,339	32,232	27.95
投資活動之現金流量	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：	0	0	0	
其他負債增加(減少)	0	6,000	(6,000)	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	6,000	(6,000)	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	147,571	121,339	26,232	21.62
期初現金及約當現金	2,609,430	2,488,091	121,339	4.88
期末現金及約當現金	2,757,001	2,609,430	147,571	5.66

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。