

財團法人古典詩學文教基金會
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	1,835,890	0	1,722,768	
受贈收入	1,835,890	0	1,722,768	0	捐贈收入
業務外收入	0	155,550	0	104,464	
財務收入	155,550	0	104,464	0	利息收入
收入合計	0	1,991,440	0	1,827,232	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	1,263,861	0	1,122,734	
勞務成本	1,080,250	0	969,871	0	人事費和活動費
管理費用	183,611	0	41,863	0	事務費
其他業務支出	0	0	111,000	0	雜項費用
業務外費用	0	124,338	0	133,637	
財務費用	113,523	0	120,023	0	財產使用費
其他業務外費用	10,815	0	13,614	0	房貸利息支出
支出合計	0	1,388,199	0	1,256,371	
本期稅前結餘(短絀)	0	603,241	0	570,861	
本期稅後結餘(短絀)	0	603,241	0	570,861	
上期累積結餘(短絀)	404,344	0	(166,517)	0	
本期累積結餘(短絀)	0	1,007,585	0	404,344	

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。

財國法人古典詩學文教基金會
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)	603,241	570,861	32,380	5.67
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(155,550)	(104,464)	(51,086)	48.90
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	447,691	466,397	(18,706)	-4.01
調整非現金項目	0	0	0	
處分其他資產損失(利益)	107,023	107,023	0	0.00
預付款項(增加)減少	0	14,568	(14,568)	-100.00
應付款項增加(減少)	16,204	(13,027)	29,231	-224.39
預收款項增加(減少)	(28,938)	18,816	(47,754)	-253.79
未計利息股利之現金流入	541,980	593,777	(51,797)	-8.72
收取利息	155,550	104,464	51,086	48.90
業務活動之淨現金流入(流出)	697,530	698,241	(711)	-0.10
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	
短期債務增加(減少)	(220,000)	(480,000)	260,000	-54.17
長期負債增加(減少)	(281,305)	(276,906)	(4,399)	1.59
籌資活動之淨現金流入(流出)	(501,305)	(756,906)	255,601	-33.77
現金及約當現金之淨增(淨減)	196,225	(58,665)	254,890	-434.48
期初現金及約當現金	210,119	268,784	(58,665)	-21.83
期末現金及約當現金	406,344	210,119	196,225	93.39

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。

財團法人古典詩學文教基金會
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	0	10,000,000	0	0	10000000
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)	0	404,344	603,241	0	1007585
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	0	10,404,344	603,241	0	11007585

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	0	10,000,000	0	0	10000000
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)	0	(166,517)	570,861	0	404344
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	0	9,833,483	570,861	0	10404344

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。

財團法人古典詩學文教基金會
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	406,344	210,119	196,225	93.39
現金及約當現金	406,344	210,119	196,225	93.39
投資及準備金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
準備金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	3,592,318	3,699,341	(107,023)	-2.89
土地	2,448,654	2,521,605	(72,951)	-2.89
房屋及建築	1,143,664	1,177,736	(34,072)	-2.89
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	13,998,662	13,909,460	89,202	0.64
負債	0	0	0	
流動負債	2,678,956	2,911,690	(232,734)	-7.99
短期債務	2,592,000	2,812,000	(220,000)	-7.82
應付款項	56,078	39,874	16,204	40.64
預收款項	30,878	59,816	(28,938)	-48.38
長期負債	312,121	593,426	(281,305)	-47.40
長期債務	312,121	593,426	(281,305)	-47.40
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
負債合計	2,991,077	3,505,116	(514,039)	-14.67
淨值	0	0	0	
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
創立基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積盈餘	1,007,585	404,344	603,241	149.19
累積盈餘(短絀)	1,007,585	404,344	603,241	149.19
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	11,007,585	10,404,344	603,241	5.80
負債及淨值合計	13,998,662	13,909,460	89,202	0.64

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。