

財團法人席德進基金會
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)	715,988	97,087	618,901	637.47
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	-58,056	-36,844	-21,212	57.57
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	657,932	60,243	597,689	992.13
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	9,804	9,804	0	0.00
未計利息股利之現金流入	667,736	70,047	597,689	853.27
收取利息	58,056	36,844	21,212	57.57
業務活動之淨現金流入(流出)	725,792	106,891	618,901	579.00
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	
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)	725,792	106,891	618,901	579.00
期初現金及約當現金	1,122,357	1,015,466	106,891	10.53
期末現金及約當現金	1,848,149	1,122,357	725,792	64.67

董事長(請簽章) **陳貺怡**

審核(請簽章) **賴岳貞**

製表(請簽章)： **龔淑美**

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。



✓

財團法人席德進基金會
 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	718,800	0	132,656	
受贈收入	676,400	0	0	0	
其他業務收入	42,400	0	132,656	0	圖像授權
業務外收入	0	58,056	0	36,965	
其他業務外收入	58,056	0	36,965	0	利息
收入合計	0	776,856	0	169,621	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	34,729	0	46,323	
管理費用	34,729	0	0	0	秘書、會計獎勵金、水電費、會議
其他業務支出	0	0	46,323	0	
業務外費用	0	26,139	0	26,211	
財務費用	26,139	0	0	0	房屋稅+地價稅
其他業務外費用	0	0	26,211	0	
支出合計	0	60,868	0	72,534	
本期稅前結餘(短絀)	0	715,988	0	97,087	
本期稅後結餘(短絀)	0	715,988	0	97,087	
上期累積結餘(短絀)	740,001	0	642,914	0	
本期累積結餘(短絀)	0	1,455,989	0	740,001	

董事長(請簽章) **陳貺怡** 審核(請簽章) **賴岳貞** 製表(請簽章) :

會計龔淑美

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。



財團法人席德進基金會
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	1,848,149	1,122,357	725,792	64.67
現金及約當現金	1,848,149	1,122,357	725,792	64.67
投資及準備金	3,500,000	3,500,000	0	0.00
準備金	3,500,000	3,500,000	0	0.00
基金	3,500,000	3,500,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	1,107,840	1,117,644	-9,804	-0.88
土地	1,000,000	1,000,000	0	0.00
房屋及建築	107,840	117,644	-9,804	-8.33
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	6,455,989	5,740,001	715,988	12.47
負債	0	0	0	
流動負債	0	0	0	-
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	0	0	0	-
淨值	0	0	0	
基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
創立基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	1,455,989	740,001	715,988	96.76
累積賸餘(短絀)	1,455,989	740,001	715,988	96.76
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	6,455,989	5,740,001	715,988	12.47
負債及淨值合計	6,455,989	5,740,001	715,988	12.47

董事長(請簽章) 董事(請簽章) 製表(請簽章):

董事長 陳貺怡

董事 賴岳貞

會計 龔淑美

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。



財團法人席德進基金會
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	5,000,000	0	0	5,000,000	
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)	740,001	715,988	0	1,455,989	
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	5,740,001	715,988	0	6,455,989	

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	5,000,000	0	0	5,000,000	
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)	642,914	97,087	0	740,001	
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	5,642,914	97,087	0	5,740,001	

董事長(請簽章)：

董事長陳貺怡

審核(請簽章)：

執行長賴岳貞

製表(請簽章)：

會計龔淑美

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。

