

財團法人天水文化基金會
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 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	600,000	0	0	
受贈收入	600,000	0	0	0	
業務外收入	0	327,817	0	76,888	
財務收入	327,817	0	76,888	0	
收入合計	0	927,817	0	76,888	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	500,000	0	0	
其他業務支出	500,000	0	0	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	500,000	0	0	
本期稅前結餘(短絀)	0	427,817	0	76,888	
本期稅後結餘(短絀)	0	427,817	0	76,888	
上期累積結餘(短絀)	76,888	0	0	0	
本期累積結餘(短絀)	0	504,705	0	76,888	

董事長(請簽章)

審核(請簽章)

製表(請簽章)



林錦秀

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。



財團法人天水文化基金會
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	504,705	76,888	427,817	556.42
現金及約當現金	481,315	76,888	404,427	525.99
應收款項	23,390	0	23,390	-
投資及準備金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
準備金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	0	0	0	-
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	30,504,705	30,076,888	427,817	1.42
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	30,000,000	30,000,000	0	0.00
基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
創立基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	504,705	76,888	427,817	556.42
累積賸餘(短絀)	504,705	76,888	427,817	556.42
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	30,504,705	30,076,888	427,817	1.42
負債及淨值合計	30,504,705	30,076,888	427,817	1.42

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。



財團法人天水文化基金會
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	30,000,000	0	0	30,000,000	
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)	76,888	427,817	0	504,705	
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	30,076,888	427,817	0	30,504,705	

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	30,000,000	0	30,000,000	
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)	0	76,888	0	76,888	
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	30,076,888	0	30,076,888	

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。



林錦秀

財團法人天水文化基金會
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)	427,817	76,888	350,929	456.42
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(327,817)	(76,888)	(250,929)	326.36
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	100,000	0	100,000	-
調整非現金項目	0	0	0	
應收款項(增加)減少	(23,390)	0	(23,390)	-
未計利息股利之現金流入	76,610	0	76,610	-
收取利息	327,817	76,888	250,929	326.36
業務活動之淨現金流入(流出)	404,427	76,888	327,539	425.99
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)	404,427	76,888	327,539	425.99
期初現金及約當現金	76,888	0	76,888	-
期末現金及約當現金	481,315	76,888	404,427	525.99

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：

林錦秀

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。

