

財團法人洪建全教育文化基金會

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



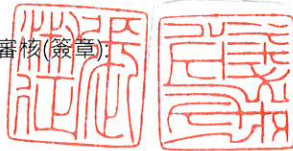
單位：新臺幣/元

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	2,729,532	0	1,666,805	
勞務收入	0	0	0	0	
銷貨收入	1,198,375	0	164,305	0	
受贈收入	1,529,928	0	1,502,500	0	
其他業務收入	1,229	0	0	0	
業務外收入	0	207,144,633	0	314,235,495	
財務收入	188,246,427	0	308,297,596	0	112年國際.隆鈞公司採權益法,以至投資收益增加.
其他業務外收入-租金收入	2,186,473	0	2,175,044	0	
其他業務外收入-其他收入	16,711,733		3,762,855		
收入合計	0	209,874,165	0	315,902,300	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	40,464,437	0	40,987,046	
勞務成本	23,473,606	0	24,142,509	0	
銷貨成本	1,413,743	0	77,618	0	
管理費用	11,967,088	0	13,784,548	0	
其他業務支出-捐助支出	3,610,000	0	2,982,371	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	40,464,437	0	40,987,046	
本期稅前結餘(短絀)	0	169,409,728	0	274,915,254	
本期稅後結餘(短絀)	0	169,409,728	0	274,915,254	
上期累積結餘(短絀)	939,575,009	0	559,293,755	0	
其他	0	0	105,366,000	0	
本期累積結餘(短絀)		1,108,984,737		939,575,009	

董事長(簽章):



執行長審核(簽章):



製表(簽章):

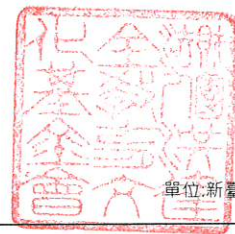


填表說明：

- 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。

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				
流動資產	257,383,288	127,829,789	129,553,499	193.46
現金及約當現金	253,604,190	125,500,131	128,104,059	209.47
流動金融資產	283,280	295,530	(12,250)	7.11
應收款項	1,688,189	389,029	1,299,160	-66.14
存貨	1,431,262	1,204,903	226,359	-0.07
預付款項	68,334	130,170	(61,836)	79.71
其他流動資產	308,033	310,026	(1,993)	2.56
投資及準備金	1,150,970,871	1,031,787,585	119,183,286	199.48
採權益法之投資	1,022,410,332	903,227,046	119,183,286	312.49
非流動金融資產	108,542,414	108,542,414	0	0.00
基金	20,018,125	20,018,125	0	17.62
投資性不動產	350,565,845	350,647,277	(81,432)	-0.02
投資性不動產-土地	346,426,577	346,426,577	0	0.00
投資性不動產-房屋及建築物	4,139,268	4,220,700	(81,432)	-1.89
不動產、廠房及設備	127,302,139	125,745,394	1,556,745	1.46
土地	100,656,509	100,656,509	0	0.00
房屋及建築	15,970,015	16,572,127	(602,112)	-3.51
機械及設備-器材、器具	3,602,630	3,832,842	(230,212)	64.57
什項設備-藝術品、資料等	4,427,985	4,683,916	(255,931)	23.88
建購中固定資產	2,645,000	0	0	-
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	60,000	163,000	(103,000)	-88.09
遞延資產-未攤銷費用	0	100,000	(100,000)	-92.31
什項資產-存出保證金	60,000	63,000	(3,000)	-8.70
資產合計	1,886,282,143	1,636,173,045	772,044,243	89.34
負債				
流動負債	3,907,891	3,183,111	724,780	-29.60
應付款項	3,872,195	3,167,415	704,780	-29.70
其他流動負債	35,696	15,696	20,000	0.00
長期負債	0	0	0	-
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	313,800	313,800	0	0.00
什項負債-存入保證金	313,800	313,800	0	0.00
負債合計	4,221,691	3,496,911	1,449,560	-27.68
淨值				
基金	550,000,000	550,000,000	0	0
基金	550,000,000	550,000,000	0	0
創立基金	1,000,000	1,000,000	0	0
捐贈基金	654,366,000	654,366,000	0	0
其他基金	-105,366,000	-105,366,000	0	0
公積	0	0	0	-
累積餘絀	1,108,984,737	939,575,009	169,409,728	67.99
累積賸餘(短絀)	1,108,984,737	939,575,009	169,409,728	67.99
淨值其他項目	223,075,715	143,101,125	79,974,590	-
累積其他綜合餘絀	223,075,715	143,101,125	79,974,590	-
淨值合計	1,882,060,452	1,632,676,134	249,384,318	90.00
負債及淨值合計	1,886,282,143	1,636,173,045	250,109,098	89.34

董事長(簽章):



執行長審核(簽章):



製表(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。

財團法人洪建全教育文化基金會


 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	1,000,000	0	0	1,000,000	
捐贈基金	654,366,000	0	0	654,366,000	
其他基金	(105,366,000)	0	0	(105,366,000)	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	939,575,009	169,409,728	0	1,108,984,737	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	143,101,125	79,974,590	0	223,075,715	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	1,632,676,134	249,384,318	0	1,882,060,452	

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	1,000,000	0	0	1,000,000	
捐贈基金	298,590,456	355,775,544	0	654,366,000	
其他基金	409,544	0	(105,775,544)	(105,366,000)	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	559,293,755	380,281,254	0	939,575,009	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	143,101,125	0	143,101,125	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	859,293,755	879,157,923	(105,775,544)	1,632,676,134	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



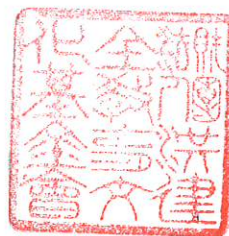
編製說明：

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。

財團法人洪建全教育文化基金會

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)	169,409,728	274,915,254	-105,505,526	-38.38
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	-2,538,135	-576,281	-1,961,854	340.43
股利收入	-44,809,601	-93,044,193	48,234,592	-51.84
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	122,061,992	181,294,780	-59,232,788	-32.67
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	2,165,485	3,151,894	-986,409	-31.30
採權益法認列之投資損失(利益)	-39,196,446	-185,810,612	146,614,166	-
金融資產評價損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	323,602	37,026	286,576	773.99
應收款項(增加)減少	-331,465	917,851	-1,249,316	-136.11
存貨(增加)減少	-226,359	878	-227,237	-25,881.21
預付款項(增加)減少	61,836	-57,738	119,574	-207.10
其他流動資產(增加)減少	1,993	-7,728	9,721	-125.79
應付款項增加(減少)	162,555	-74,252	236,807	-318.92
其他應付款項增加(減少)	542,225	-1,263,884	1,806,109	-142.90
其他流動負債增加(減少)	20,000	0	20,000	#DIV/0!
未計利息股利之現金流入	85,585,418	-1,811,785	87,397,203	-4,823.82
收取利息	1,570,440	418,431	1,152,009	275.32
收取股利	44,809,601	93,044,193	-48,234,592	-51.84
業務活動之淨現金流入(流出)	131,965,459	91,650,839	40,314,620	43.99
投資活動之現金流量	0	0	0	#DIV/0!
準備金(增加)減少	0	-2,998,122	2,998,122	-100.00
(增加)減少不動產、廠房及設備	-3,864,400	-3,712,140	-152,260	4.10
處分不動產、廠房及設備價款	0	0	0	#DIV/0!
其他資產(增加)減少	3,000	6,000	-3,000	-50.00
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,861,400	-6,704,262	2,842,862	-42.40
籌資活動之現金流量：	0	0	0	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	128,104,059	84,946,577	66,949,790	0.00
期初現金及約當現金	125,500,131	40,553,554	17,996,787	0.00
期末現金及約當現金	253,604,190	125,500,131	84,946,577	0.00

董事長(簽章)：



執行長審核(簽章)：



製表(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。