

財團法人立青文教基金會  
 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	72,461,781	81,084,948	(8,623,167)	(10.63)
現金及約當現金	58,174,669	21,821,814	36,352,855	166.59
流動金融資產	0	48,461,746	(48,461,746)	(100.00)
應收款項	482,716	698,757	(216,041)	(30.92)
本期所得稅資產	0	0	0	
存貨	4,744,910	4,849,976	(105,066)	(2.17)
預付款項	6,702,207	3,660,496	3,041,711	83.10
短期墊款	0	0	0	
其他流動資產	2,357,279	1,592,159	765,120	48.06
投資及準備金	358,494,417	293,780,135	64,714,282	22.03
採權益法之投資	0	0	0	
非流動金融資產	56,507,213	228,850,135	(172,342,922)	(75.31)
準備金	301,987,204	64,930,000	237,057,204	365.10
基金	301,987,204	64,930,000	237,057,204	365.10
退休金及離職準備金	0	0	0	
其他準備金	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	
投資性不動產-土地	0	0	0	
投資性不動產-房屋及建築物	0	0	0	
不動產、廠房及設備	474,089	639,683	(165,594)	(25.89)
土地	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	
機械及設備	0	0	0	
交通及運輸設備	254,019	413,846	(159,827)	(38.62)
什項設備	220,070	225,837	(5,767)	(2.55)
租賃資產	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	0	
無形資產	0	0	0	
商標權	0	0	0	
專利權	0	0	0	
著作權	0	0	0	
特許權	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	
遞延所得稅資產	0	0	0	
遞延所得稅資產	0	0	0	
其他資產	8,651,887	8,557,102	94,785	1.11
遞延資產	129,834	148,834	(19,000)	(12.77)
預付設備款	5,560,000	0	5,560,000	
長期應收款項	0	0	0	
什項資產	2,962,053	8,408,268	(5,446,215)	(64.77)
資產合計	440,082,174	384,061,868	56,020,306	14.59

財團法人立青文教基金會  
 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
負債	0	0	0	
流動負債	1,001,271	934,617	66,654	7.13
短期債務	0	0	0	
應付款項	981,037	891,091	89,946	10.09
本期所得稅負債	0	0	0	
預收款項	0	0	0	
一年內到期之長期負債	0	0	0	
其他流動負債	20,234	43,526	(23,292)	(53.51)
長期負債	0	0	0	
長期債務	0	0	0	
長期應付款項	0	0	0	
遞延所得稅負債	0	0	0	
遞延所得稅負債	0	0	0	
其他負債	2,801,722	2,801,722	0	0.00
負債準備	0	0	0	
遞延負債	0	0	0	
什項負債	2,801,722	2,801,722	0	0.00
負債合計	3,802,993	3,736,339	66,654	1.78
淨值	0	0	0	
基金	207,087,705	207,087,705	0	0.00
基金	207,087,705	207,087,705	0	0.00
創立基金	10,182,130	10,182,130	0	0.00
捐贈基金	155,347,748	0	155,347,748	
其他基金	41,557,827	196,905,575	(155,347,748)	(78.89)
公積	0	0	0	
特別公積	0	0	0	
累積餘絀	126,882,719	124,334,023	2,548,696	2.05
累積賸餘(短絀)	126,882,719	124,334,023	2,548,696	2.05
淨值其他項目	102,308,757	48,903,801	53,404,956	109.20
累積其他綜合餘絀	102,308,757	48,903,801	53,404,956	109.20
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	
淨值合計	436,279,181	380,325,529	55,953,652	14.71
負債及淨值合計	440,082,174	384,061,868	56,020,306	14.59

董事長(請簽章):



審核(請簽章):



製表(請簽章):



## 財團法人立青文教基金會

## 淨值變動表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣 / 元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
創立基金	10,182,130	0	0	10,182,130	
捐贈基金	155,347,748	0	0	155,347,748	
其他基金	41,557,827	0	0	41,557,827	
累積餘絀	124,334,023	4,292,125	1,743,429	126,882,719	減少(追溯備供出售資產影響數)
淨值其他項目	48,903,801	53,404,956	0	102,308,757	金融商品評價
<b>合計</b>	<b>380,325,529</b>	<b>57,697,081</b>	<b>1,743,429</b>	<b>436,279,181</b>	

財務報表暨會計師查核報告-第5頁-淨值變動表

董事長：



審核：



製表：



財團法人立青文教基金會  
 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	本年度金額		上年度金額		說明
	小計	合計	小計	合計	
一、收入	0	0	0	0	
業務收入	0	192,557	0	361,987	
委辦計畫收入	0	0	0	0	
勞務收入	0	0	0	0	
銷貨收入	139,441	0	251,725	0	
政府補助收入	0	0	0	0	
其他補助收入	0	0	0	0	
受贈收入	53,116	0	110,262	0	
其他業務收入	0	0	0	0	
業務外收入	0	15,869,887	0	11,412,182	
財務收入	12,330,369	0	10,804,127	0	
其他業務外收入	3,539,518	0	608,055	0	
收入合計	0	16,062,444	0	11,774,169	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	10,875,243	0	10,558,516	
委辦計畫成本	0	0	0	0	
勞務成本	0	0	0	0	
銷貨成本	96,729	0	149,299	0	
政府補助計畫成本	0	0	0	0	
其他補助計畫成本	0	0	0	0	
管理費用	10,370,869	0	10,149,706	0	
募款費用	0	0	0	0	
其他業務支出	407,645	0	259,511	0	
業務外費用	0	895,076	0	0	
財務費用	895,076	0	0	0	
其他業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	11,770,319	0	10,558,516	
本期稅前結餘(短絀)	0	4,292,125	0	1,215,653	
所得稅利益(或費用)	0	0	0	0	
本期稅後結餘(短絀)	0	4,292,125	0	1,215,653	
上期累積結餘(短絀)	0	124,334,023	0	123,118,370	
其他	(1,743,429)	0	0	0	
本期累積結餘(短絀)	0	126,882,719	0	124,334,023	

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。

## 財團法人立青文教基金會

## 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)	4,292,125	1,215,653	3,076,472	253.07
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(4,694,939)	(1,994,846)	(2,700,093)	135.35
股利收入	(7,635,430)	(8,809,281)	1,173,851	(13.33)
利息費用	0	0	0	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(8,038,244)	(9,588,474)	1,550,230	(16.17)
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	184,594	196,127	(11,533)	(5.88)
呆帳	0	0	0	
實物捐贈收入	0	0	0	
處分短期投資損失(利益)	895,076	0	895,076	
依權益法認列之投資損失(利益)	0	0	0	
金融資產評價損失(利益)	(2,961,365)	0	(2,961,365)	
處分投資性不動產損失(利益)	0	0	0	
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0	0	
處分無形資產損失(利益)	0	0	0	
處分其他資產損失(利益)	0	0	0	
應收款項(增加)減少	14,708	48,389	(33,681)	(69.60)
存貨(增加)減少	105,066	219,530	(114,464)	(52.14)
預付款項(增加)減少	(3,041,711)	(35,159)	(3,006,552)	8,551.30
短期墊款(增加)減少	0	0	0	
其他流動資產(增加)減少	(765,120)	(44,421)	(720,699)	1,622.43
應付款項增加(減少)	89,946	154,582	(64,636)	(41.81)
預收款項增加(減少)	0	0	0	
其他流動負債增加(減少)	(23,292)	178	(23,470)	(13,185.39)
未計利息股利之現金流入	(13,540,342)	(9,049,248)	(4,491,094)	49.63
收取利息	4,896,272	1,657,814	3,238,458	195.35
收取股利	7,635,430	8,809,281	(1,173,851)	(13.33)
支付利息	0	0	0	
支付所得稅	0	0	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	(1,008,640)	1,417,847	(2,426,487)	(171.14)
投資活動之現金流量	0	0	0	
購入流動金融資產	0	0	0	
處分流動金融資產價款	0	0	0	
購入採權益法之投資	0	0	0	
處分採權益法之投資價款	0	0	0	
購入非流動金融資產	(46,300,000)	0	(46,300,000)	
處分非流動金融資產價款	383,534	0	383,534	
準備金(增加)減少	34,930,000	0	34,930,000	
購買投資性不動產	0	0	0	
處分投資性不動產價款	0	0	0	

## 財團法人立青文教基金會

## 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
購買不動產、廠房及設備	0	0	0	
處分不動產、廠房及設備價款	0	0	0	
購入無形資產	0	0	0	
處分無形資產價款	0	0	0	
其他資產(增加)減少	48,347,961	(916,763)	49,264,724	(5,373.77)
收取利息	0	0	0	
收取股利	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	37,361,495	(916,763)	38,278,258	(4,175.37)
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
短期債務增加(減少)	0	0	0	
長期負債增加(減少)	0	0	0	
其他負債增加(減少)	0	0	0	
支付利息	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)	36,352,855	501,084	35,851,771	7,154.84
期初現金及約當現金	21,821,814	21,320,730	501,084	2.35
期末現金及約當現金	58,174,669	21,821,814	36,352,855	166.59

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。