

財團法人玉修文教基金會  
 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	153,830	0	108,701	
其他業務收入	153,830	0	108,701	0	
業務外收入	0	0	0	0	
收入合計	0	153,830	0	108,701	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	60,500	0	103,886	
委辦計畫成本	60,500	0	45,862	0	
其他業務支出	0	0	58,024	0	
業務外費用	0	88,757	0	0	
其他業務外費用	88,757	0	0	0	
支出合計	0	149,257	0	103,886	
本期稅前結餘(短絀)	0	4,573	0	4,815	
本期稅後結餘(短絀)	0	4,573	0	4,815	
上期累積結餘(短絀)	10,363	0	5,548	0	
本期累積結餘(短絀)	0	14,936	0	10,363	

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÷A≥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。

財團法人玉修文教基金會  
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	177,260	23,430	153,830	656.55
現金及約當現金	177,260	23,430	153,830	656.55
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	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	10,177,260	10,023,430	153,830	1.53
負債	0	0	0	
流動負債	162,324	13,067	149,257	1142.24
應付款項	162,324	13,067	149,257	1142.24
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	162,324	13,067	149,257	1142.24
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	-
累積餘絀	14,936	10,363	4,573	44.13
累積賸餘(短絀)	14,936	10,363	4,573	44.13
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	10,014,936	10,010,363	4,573	0.05
負債及淨值合計	10,177,260	10,023,430	153,830	1.53

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。

財團法人玉修文教基金會  
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	10,000,000	0	0	10,000,000	
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)	10,363	4,573	0	14,936	
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	10,010,363	4,573	0	10,014,936	

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	10,000,000	0	0	10,000,000	
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)	5,548	4,815	0	10,363	
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	10,005,548	4,815	0	10,010,363	

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。

財團法人玉修文教基金會  
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)	4,573	4,815	(242)	-5.03
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(153,830)	(108,701)	(45,129)	41.52
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(149,257)	(103,886)	(45,371)	43.67
調整非現金項目	0	0	0	
應付款項增加(減少)	149,257	13,067	136,190	1042.24
未計利息股利之現金流入	0	(90,819)	90,819	-100.00
收取利息	153,830	108,701	45,129	41.52
業務活動之淨現金流入(流出)	153,830	17,882	135,948	760.25
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)	153,830	17,882	135,948	760.25
期初現金及約當現金	23,430	5,548	17,882	322.31
期末現金及約當現金	177,260	23,430	153,830	656.55

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。