

財團法人王振生翁文教慈善基金會
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	20,000	0	20,000	
委辦計畫收入	0	0	0	0	
勞務收入	0	0	0	0	
銷貨收入	0	0	0	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	20,000	0	20,000	0	
其他業務收入	0	0	0	0	
業務外收入	0	2,016,790	0	2,678,244	
財務收入	1,152,029	0	1,593,511	0	
其他業務外收入	864,761	0	1,084,733	0	
收入合計	0	2,036,790	0	2,698,244	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	2,300,988	0	2,448,906	
委辦計畫成本	0	0	0	0	
勞務成本	0	0	0	0	
銷貨成本	0	0	0	0	
政府補助計畫成本	0	0	0	0	
其他補助計畫成本	1,122,712	0	1,216,046	0	
管理費用	1,178,276	0	1,232,860	0	
募款費用	0	0	0	0	
其他業務支出	0	0	0	0	
業務外費用	0	390,630	0	308,349	
財務費用	0	0	0	0	
其他業務外費用	390,630	0	308,349	0	
支出合計	0	2,691,618	0	2,757,255	
本期稅前結餘(短絀)	0	(654,828)	0	(59,011)	
所得稅利益(或費用)	0	0	0	0	
本期稅後結餘(短絀)	0	(654,828)	0	(59,011)	
上期累積結餘(短絀)	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	
本期累積結餘(短絀)	0	(22,708,709)	0	(22,053,881)	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



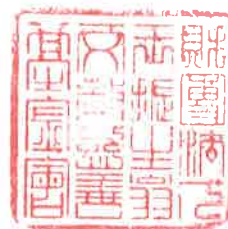
填表說明：

- 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。

※111年底累積虧絀21,994,870元，經查主係因建物提列折舊(111年底累計折舊8,799,682元)及以往年度因被投資公司減資認列虧損12,361,138元所致。經實地訪視財產清冊所列資產仍保存於基金會。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
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	1,276,866	1,527,074	(250,208)	-16.38
現金及約當現金	1,261,874	1,512,993	(251,119)	-16.60
流動金融資產	0	0	0	-
應收款項	484	383	101	26.37
本期所得稅資產	0	0	0	-
存貨	0	0	0	-
預付款項	14,508	13,698	810	5.91
短期墊款	0	0	0	-
其他流動資產	0	0	0	-
投資及準備金	162,503,017	162,431,006	72,011	0.04
採權益法之投資	0	0	0	-
非流動金融資產	160,591,603	160,519,592	72,011	0.04
準備金	1,911,414	1,911,414	0	0.00
基金	1,911,414	1,911,414	0	0.00
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	10,769,044	10,995,327	(226,283)	-2.06
投資性不動產-土地	8,480,858	8,480,858	0	0.00
投資性不動產-房屋及建築物	2,288,186	2,514,469	(226,283)	-9.00
不動產、廠房及設備	0	0	0	-
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	0	0	0	-
什項設備	0	0	0	-
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	-
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
遞延資產	0	0	0	-
預付設備款	0	0	0	-
長期應收款項	0	0	0	-
什項資產	0	0	0	-
資產合計	174,548,927	174,953,407	(404,480)	-0.23
負債	0	0	0	
流動負債	532,036	381,209	150,827	39.57
短期債務	0	0	0	-
應付款項	249,269	233,448	15,821	6.78
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	282,767	147,761	135,006	91.37
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	0	0	0	-
負債準備	0	0	0	-
遞延負債	0	0	0	-
什項負債	0	0	0	-

負債合計	532,036	381,209	150,827	39.57
淨值	0	0	0	
基金	195,881,809	195,881,809	0	0.00
基金	195,881,809	195,881,809	0	0.00
創立基金	20,028,818	20,028,818	0	0.00
捐贈基金	0	0	0	-
其他基金	175,852,991	175,852,991	0	0.00
公積	0	0	0	-
特別公積	0	0	0	-
累積餘絀	(22,708,709)	(22,053,881)	(654,828)	2.97
累積賸餘(短絀)	(22,708,709)	(22,053,881)	(654,828)	2.97
淨值其他項目	843,791	744,270	99,521	13.37
累積其他綜合餘絀	843,791	744,270	99,521	13.37
未認為退休金成本之淨短絀	0	0	0	-
淨值合計	174,016,891	174,572,198	(555,307)	-0.32
負債及淨值合計	174,548,927	174,953,407	(404,480)	-0.23

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



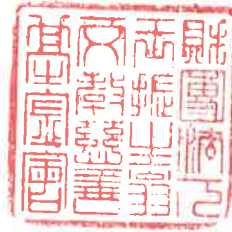
製表(請簽章)：



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。

※111年底累積虧絀21,994,870元。經查主係因建物提列折舊(111年底累計折舊8,799,682元)及以往年度因被投資公司減資認列虧損12,361,138元所致。經實地訪視財產清冊所列資產仍保存於基金會。



財團法人王振生翁文教慈善基金會
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	20,028,818	0	0	20,028,818	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	175,852,991	0	0	175,852,991	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(22,053,881)	0	(654,828)	(22,708,709)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	744,270	99,521	0	843,791	
未認列為退休金成本之淨 短絀	0	0	0	0	
合計	174,572,198	99,521	(654,828)	174,016,891	

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	20,028,818	0	0	20,028,818	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	175,852,991	0	0	175,852,991	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(21,994,870)	0	(59,011)	(22,053,881)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	1,870,568	0	(1,126,298)	744,270	
未認列為退休金成本之淨 短絀	0	0	0	0	
合計	175,757,507	0	(1,185,309)	174,572,198	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



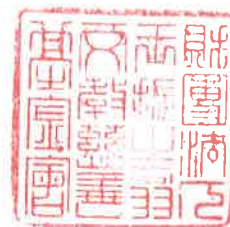
製表(請簽章)：



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。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
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)	(654,828)	(59,011)	(595,817)	1009.67
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(27,394)	(20,873)	(6,521)	31.24
股利收入	(1,124,635)	(1,572,638)	448,003	-28.49
利息費用	0	0	0	-
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,806,857)	(1,652,522)	(154,335)	9.34
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	226,283	226,283	0	0.00
呆帳	0	0	0	-
實物捐贈收入	0	0	0	-
處分短期投資損失(利益)	0	0	0	-
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)	0	0	0	-
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	0	0	0	-
存貨(增加)減少	0	0	0	-
預付款項(增加)減少	(810)	23,182	(23,992)	-103.49
短期墊款(增加)減少	0	0	0	-
其他流動資產(增加)減少	0	0	0	-
應付款項增加(減少)	10,827	135,370	(124,543)	-92.00
預收款項增加(減少)	0	0	0	-
其他流動負債增加(減少)	0	0	0	-
未計利息股利之現金流入	(1,570,557)	(1,267,687)	(302,870)	23.89
收取利息	27,293	20,835	6,458	31.00
收取股利	1,124,635	1,572,638	(448,003)	-28.49
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)	(418,629)	325,786	(744,415)	-228.50
投資活動之現金流量	0	0	0	
購入流動金融資產	27,510	(80,710)	108,220	-134.08
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	0	0	0	-
處分非流動金融資產價款	0	0	0	-
準備金(增加)減少	0	0	0	-
購買投資性不動產	0	0	0	-
處分投資性不動產價款	0	0	0	-
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	0	0	0	-
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)	27,510	(80,710)	108,220	-134.08
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)	140,000	0	140,000	-
支付利息	0	0	0	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	140,000	0	140,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	(251,119)	245,076	(496,195)	-202.47
期初現金及約當現金	1,512,993	1,267,917	245,076	19.33
期末現金及約當現金	1,261,874	1,512,993	(251,119)	-16.60

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。

