


財團法人上善人文基金會
經費決算表(收支餘細表)
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	13,315,131	0	14,183,882	
勞務收入	1,449,089	0	3,147,143	0	
銷貨收入	7,880,867	0	7,637,855	0	
政府補助收入	0	0	300,000	0	
受贈收入	3,500,000	0	2,500,000	0	
其他業務收入	485,175	0	598,884	0	
業務外收入	0	464,352	0	335,526	
財務收入	464,352	0	335,526	0	
收入合計	0	13,779,483	0	14,519,408	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	15,392,649	0	16,818,402	
勞務成本	870,787	0	1,596,742	0	
銷貨成本	3,929,944	0	3,673,256	0	
管理費用	9,898,145	0	10,893,104	0	
其他業務支出	693,773	0	655,300	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	15,392,649	0	16,818,402	
本期稅前結餘(短絀)	0	(1,613,166)	0	(2,298,994)	
本期稅後結餘(短絀)	0	(1,613,166)	0	(2,298,994)	
上期累積結餘(短絀)	4,573,438	0	(23,127,568)	0	
其他	0	0	30,000,000	0	依文化部1110908訪視建議將原本暫時限制用途基金30000000元轉回累積結餘
本期累積結餘(短絀)	0	2,960,272	0	4,573,438	

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。

財團法人上善人文基金會
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	4,703,412	5,325,159	(621,747)	-11.68
現金及約當現金	626,689	1,392,083	(765,394)	-54.98
應收款項	90,130	68,761	21,369	31.08
存貨	3,700,059	3,589,475	110,584	3.08
預付款項	285,034	274,840	10,194	3.71
其他流動資產	1,500	0	1,500	-
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	257,789,061	258,701,619	(912,558)	-0.35
土地	216,409,585	216,409,585	0	0.00
房屋及建築	39,579,830	39,579,830	0	0.00
什項設備	1,799,646	2,712,204	(912,558)	-33.65
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	27,500	27,500	0	0.00
什項資產	27,500	27,500	0	0.00
資產合計	292,519,973	294,054,278	(1,534,305)	-0.52
負債	0	0	0	
流動負債	1,499,037	1,420,176	78,861	5.55
應付款項	1,464,269	1,396,094	68,175	4.88
預收款項	10,380	0	10,380	-
其他流動負債	24,388	24,082	306	1.27
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	1,499,037	1,420,176	78,861	5.55
淨值	0	0	0	
基金	288,060,654	288,060,664	0	0.00
基金	288,060,654	288,060,664	0	0.00
創立基金	288,060,654	288,060,664	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	2,960,272	4,573,438	(1,613,166)	-35.27
累積賸餘(短絀)	2,960,272	4,573,438	(1,613,166)	-35.27
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	291,020,936	292,634,102	(1,613,166)	-0.55
負債及淨值合計	292,519,973	294,054,278	(1,534,305)	-0.52

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。

財團法人上善人文基金會
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	288,060,664	0	0	288,060,664	
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)	4,573,438	0	(1,613,166)	2,960,272	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	292,634,102	0	(1,613,166)	291,020,936	

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。

財團法人上善人文基金會
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)	(1,613,166)	(2,298,994)	685,828	-29.83
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(464,352)	(335,526)	(128,826)	38.40
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(2,077,518)	(2,634,520)	557,002	-21.14
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	912,558	962,465	(49,907)	-5.19
應收款項(增加)減少	(42,969)	17,041	(60,010)	-352.15
存貨(增加)減少	(110,584)	(236,388)	125,804	-53.22
預付款項(增加)減少	(10,194)	88,302	(98,496)	-111.54
其他流動資產(增加)減少	(1,500)	31	(1,531)	-4938.71
應付款項增加(減少)	68,175	(744,166)	812,341	-109.16
其他流動負債增加(減少)	10,686	(831,990)	842,676	-101.28
未計利息股利之現金流入	(1,251,346)	(3,379,225)	2,127,879	-62.97
收取利息	474,854	332,336	142,518	42.88
業務活動之淨現金流入(流出)	(776,492)	(3,046,889)	2,270,397	-74.52
投資活動之現金流量	0	0	0	
準備金(增加)減少	11,098	2,621,699	(2,610,601)	-99.58
購買不動產、廠房及設備	0	(649,593)	649,593	-100.00
其他資產(增加)減少	0	(1,500)	1,500	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出)	11,098	1,970,606	(1,959,508)	-99.44
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)	(765,394)	(1,076,283)	310,889	-28.89
期初現金及約當現金	1,392,083	2,468,366	(1,076,283)	-43.60
期末現金及約當現金	626,689	1,392,083	(765,394)	-54.98

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。