

財團法人中國信託商業銀行文物基金會
經費彙算表及結算表
中華民國102年12月31日止11日止



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	52,876,979	0	40,250,000	
勞務收入	4,726,979	0	0	0	
受贈收入	48,150,000	0	40,250,000	0	
業務外收入	0	323,550	0	232,361	
財務收入	281,138	0	138,259	0	
其他業務外收入	42,412	0	94,102	0	
收入合計	0	53,200,529	0	40,482,361	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	54,403,416	0	50,397,788	
勞務成本	32,788,344	0	30,352,652	0	專案性勞務成本31,362,600元 非專案性勞務成本1,425,744元
管理費用	21,615,072	0	20,045,136	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	54,403,416	0	50,397,788	
本期稅前結餘(短絀)	0	(1,202,887)	0	(9,915,427)	
本期稅後結餘(短絀)	0	(1,202,887)	0	(9,915,427)	
上期累積結餘(短絀)	9,301,308	0	19,216,735	0	
本期累積結餘(短絀)	0	8,098,421	0	9,301,308	

董事長：



執行長：



主辦會計：



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。

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	22,753,689	20,112,453	2,641,236	13.13
現金及約當現金	17,932,771	20,096,181	(2,163,410)	-10.77
應收款項	3,594,642	9,332	3,585,310	38419.52
預付款項	1,226,276	6,940	1,219,336	17569.68
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	437,234	557,705	(120,471)	-21.60
什項設備	437,234	557,705	(120,471)	-21.60
無形資產	1,081,294	1,504,227	(422,933)	-28.12
其他無形資產	1,081,294	1,504,227	(422,933)	-28.12
遞延所得稅資產	0	0	0	-
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他資產	1,050,477	1,009,372	41,105	4.07
什項資產	1,050,477	1,009,372	41,105	4.07
資產合計	35,322,694	33,183,757	2,138,937	6.45
負債	0	0	0	
流動負債	17,224,273	13,882,449	3,341,824	24.07
應付款項	17,122,626	13,786,048	3,336,578	24.20
預收款項	101,647	96,401	5,246	5.44
長期負債	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	-
負債合計	17,224,273	13,882,449	3,341,824	24.07
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
捐贈基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	8,098,421	9,301,308	(1,202,887)	-12.93
累積賸餘(短絀)	8,098,421	9,301,308	(1,202,887)	-12.93
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	18,098,421	19,301,308	(1,202,887)	-6.23
負債及淨值合計	35,322,694	33,183,757	2,138,937	6.45

董事長：



執行長：



主辦會計：



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。

財團法人中國信託商業銀行財教基金會


 淨值變動表
 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	0	0	0	0	
捐贈基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
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)	9,301,308	0	(1,202,887)	8,098,421	
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	19,301,308	0	(1,202,887)	18,098,421	

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	(10,000,000)	0	
捐贈基金	0	10,000,000	0	10,000,000	
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)	19,216,735	0	(9,915,427)	9,301,308	
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	29,216,735	10,000,000	(19,915,427)	19,301,308	

董事長：



執行長：



主辦會計：



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。



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)	(1,202,887)	(9,915,427)	8,712,540	-87.87
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(281,138)	(138,259)	(142,879)	103.34
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,484,025)	(10,053,686)	8,569,661	-85.24
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	567,404	567,380	24	0.00
應收款項(增加)減少	(3,585,310)	0	(3,585,310)	-
預付款項(增加)減少	(1,219,336)	81,685	(1,301,021)	-1592.73
其他流動資產(增加)減少	(41,105)	(44,245)	3,140	-7.10
應付款項增加(減少)	3,336,578	2,116,467	1,220,111	57.65
其他流動負債增加(減少)	5,246	13,375	(8,129)	-60.78
未計利息股利之現金流入	(2,420,548)	(7,319,024)	4,898,476	-66.93
收取利息	281,138	134,590	146,548	108.88
收取利息	0	134,590	(134,590)	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	(2,139,410)	(7,184,434)	5,045,024	-70.22
投資活動之現金流量	0	0	0	
處分不動產、廠房及設備價款	0	(27,000)	27,000	-100.00
購入無形資產	(24,000)	0	(24,000)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(24,000)	(27,000)	3,000	-11.11
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)	(2,163,410)	(7,211,434)	5,048,024	-70.00
期初現金及約當現金	20,096,181	27,307,615	(7,211,434)	-26.41
期末現金及約當現金	17,932,771	20,096,181	(2,163,410)	-10.77

董事長：



執行長：



主辦會計：



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。