

財團法人新光吳火獅文教基金會

資產負債表

中華民國111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	(4)=(3)/(1)*100%
			(3)=(1)-(2)	
流動資產				
現金及約當現金	8,281,143	13,950,603	-5,669,460	-68.46%
銀行定期存款	47,600,000	37,600,000	10,000,000	21.01%
備供出售金融資產	18,644,762	18,762,367	-117,605	-0.63%
以成本衡量之金融資產	819,300	819,300	0	0.00%
應收收益	70,127	40,614	29,513	42.09%
預付款	210,667	4,985	205,682	0.00%
非流動資產				
非流動金融資產-基金	72,001,979	62,830,219	9,171,760	12.74%
備供出售金融資產-股票基金	57,871,012	59,327,483	-1,456,471	-2.52%
以成本衡量之金融資產-基金	103,637,713	103,637,713	0	0.00%
不動產、廠房及設備				
裝潢設備	330,000	330,000	0	0.00%
減：折舊-裝潢	-275,000	-233,750	-41,250	15.00%
電腦設備	345,563	345,563	0	0.00%
減：折舊-電腦裝潢設備	-266,383	-266,383	0	0.00%
其他設備	546,800	546,800	0	0.00%
減：折舊-其他設備	-455,667	-455,667	0	0.00%
其他資產				
存出保證金	41,160	41,160	0	0.00%
資產合計(5)	309,403,176	297,281,007	12,122,169	3.92%
負債				
應付費用	89,150	79,583	9,567	10.73%
應付所得稅	2,758,370	0	2,758,370	100.00%
負債合計(6)	2,847,520	79,583	2,767,937	97.21%
淨值				
基金				
創立基金	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
捐贈基金	191,545,612	182,224,332	9,321,280	4.87%
累積餘絀	59,096,037	57,368,093	1,727,944	2.92%
淨值其它項目				
備供出售金融資產未實現餘絀	35,914,007	37,608,999	-1,694,992	-4.72%
淨值合計(7)	306,555,656	297,201,424	9,354,232	3.05%
負債及淨值合計(6)+(7)	\$309,403,176	\$297,281,007	\$12,122,169	3.92%

董事長：



審核：



編表：



【附件五】
5-2、經費決算表

財團法人新光吳火獅文教基金會經費決算表（收支餘絀表）

中華民國111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					
業務收入	0	0	0	0	
業務外收入		25,920,756		15,615,237	
財務收入(一)	993,275		810,436		利息
財務收入(二)	5,636,281		4,136,313		股利
其它業務外收入	19,291,200		10,668,488		董事酬勞金
收入合計	25,920,756	25,920,756	15,615,237	15,615,237	
二、支出					
業務支出		12,234,078		6,443,477	
勞務成本	10,439,366		4,802,069		
管理費用	1,794,712		1,641,408		
支出合計	12,234,078	12,234,078	6,443,477	6,443,477	
本期稅前結餘（短絀）		13,686,678		9,171,760	
所得稅費用		(2,758,370)		0	
本期稅後結餘（短絀）		10,928,308		9,171,760	
上期累積結餘（短絀）		57,368,093		48,196,333	
其他		(9,200,364)			1. 110年餘絀 \$9,171,760 轉納基金 2. \$28,604轉入 基金股票成本 減項
本期累積結餘（短絀）		59,096,037		57,368,093	

董事長：



審核：



製表：



【附件五】

5-4、淨值變動表

財團法人新光吳火獅文教基金會
淨值變動表

中華民國111年度

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		
基金					
創立基金	20,000,000			20,000,000	110年度結餘 款轉納基金
捐贈基金	182,224,332	9,321,280		191,545,612	
累積餘絀					增加:本期賸 餘 減少:轉納 基金
累積賸餘	57,368,093	10,928,308	9,200,364	59,096,037	
累積短絀					
淨值其他項目					備供出售金 融資產未實 現餘絀
累積其他綜合餘絀 :	37,608,999		1,694,992	35,914,007	
合 計	297,201,424			306,555,656	

董事長：



審核：



製表：



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)。

【附件五】5-5、現金流量表

財團法人新光吳火獅文教基金會

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	13,686,678	9,171,760	4,514,918	49.23
利息之調整	(993,275)	(810,436)	(182,839)	22.56
股利之調整	(5,636,281)	(4,136,313)	(1,499,968)	36.26
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	7,057,122	4,225,011	2,832,111	67.03
調整非現金項目				
折舊費用	41,250	86,818	(45,568)	(52.49)
預付款項之減少	(205,682)	(4,985)	(200,697)	4026.02
其它應付款增加(減少)	9,567	1,221	8,346	683.53
收取之利息	963,762	808,298	155,464	19.23
收取之股利	5,636,281	4,136,313	1,499,968	36.26
業務活動之淨現金流入(流出)	13,502,300	9,252,676	4,249,624	45.93
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期墊款				
減少投資、長期應收款、貸款及準備金				
減少不動產、廠房及設備				
減少無形資產及其他資產				
流動金融資產增加				
投資活動之淨現金流入(流出)				
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債				
增加長期負債				
增加基金及公積	(9,171,760)		(9,171,760)	
其他籌資活動之現金流入				
籌資活動之淨現金流入(流出)	(9,171,760)		(9,171,760)	
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,330,540	9,252,676	(4,922,136)	(53.20)
期初現金及約當現金	51,550,603	42,297,927	9,252,676	21.88
期末現金及約當現金	55,881,143	51,550,603	4,330,540	8.40

董事長：



審核：



製表：



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及籌資活動。