

財團法人廣青文教基金會
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 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	29,927,358	0	28,876,085	
勞務收入	2,028,220	0	1,404,551	0	服務費及代工收入
政府補助收入	23,979,129	0	23,058,146	0	
其他補助收入	2,152,626	0	1,943,190	0	專案補助收入
受贈收入	1,767,383	0	2,470,198	0	捐款收入
業務外收入	0	115,140	0	115,744	
財務收入	63,109	0	15,205	0	銀行利息收入
其他業務外收入	52,031	0	100,539	0	
收入合計	0	30,042,498	0	28,991,829	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	30,814,768	0	29,451,927	
勞務成本	27,422,925	0	26,737,959	0	
管理費用	3,391,843	0	2,623,968	0	
其他業務支出	0	0	90,000	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	30,814,768	0	29,451,927	
本期稅前結餘(短絀)	0	-772,270	0	-460,098	
本期稅後結餘(短絀)	0	-772,270	0	-460,098	
上期累積結餘(短絀)	9,842,234	0	10,302,332	0	
本期累積結餘(短絀)	0	9,069,964	0	9,842,234	

董事長：



執行長：



會計：



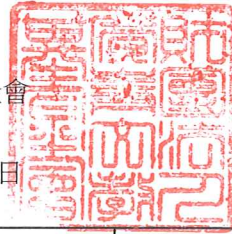
填表說明：

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（ $B \div A \geq 60\%$ ）。

財團法人廣青文教基金會
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	%
			(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
資產	0	0	0	
流動資產	13,846,780	15,065,859	-1,219,079	-8.09
現金及約當現金	10,416,435	11,211,776	-795,341	-7.09
應收款項	3,313,606	3,771,515	-457,909	-12.14
預付款項	53,259	82,568	-29,309	-35.50
其他流動資產	63,480	0	63,480	-
投資及準備金	1,012,000	1,012,000	0	0.00
準備金	1,012,000	1,012,000	0	0.00
基金	1,012,000	1,012,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	3,246,865	3,304,715	-57,850	-1.75
土地	3,055,836	3,055,836	0	0.00
房屋及建築	164,679	196,179	-31,500	-16.06
什項設備	26,350	52,700	-26,350	-50.00
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	2,041,797	2,918,030	-876,233	-30.03
什項資產	2,041,797	2,918,030	-876,233	-30.03
資產合計	20,147,442	22,300,604	-2,153,162	-9.66
負債	0	0	0	
流動負債	4,340,746	4,840,405	-499,659	-10.32
應付款項	4,317,632	4,817,432	-499,800	-10.37
其他流動負債	23,114	22,973	141	0.61
長期負債	0	0	0	-
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	1,682,797	2,564,030	-881,233	-34.37
什項負債	1,682,797	2,564,030	-881,233	-34.37
負債合計	6,023,543	7,404,435	-1,380,892	-18.65
淨值	0	0	0	
基金	5,053,935	5,053,935	0	0.00
基金	5,053,935	5,053,935	0	0.00
創立基金	1,012,000	1,012,000	0	0.00
其他基金	4,041,935	4,041,935	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	9,069,964	9,842,234	-772,270	-7.85
累積賸餘(短絀)	9,069,964	9,842,234	-772,270	-7.85
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	14,123,899	14,896,169	-772,270	-5.18
負債及淨值合計	20,147,442	22,300,604	-2,153,162	-9.66

董事長：



執行長：



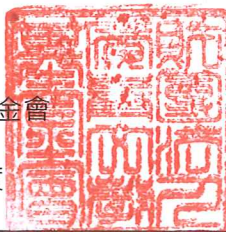
會計：



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。

財團法人廣青文教基金會
 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	1,012,000	0	0	1,012,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	4,041,935	0	0	4,041,935	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	9,842,234	0	(772,270)	9,069,964	捐款與服務收入 減少
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	14,896,169	0	(772,270)	14,123,899	

董事長：



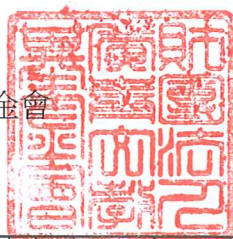
執行長：



會計：



財團法人廣青文教基金會
現金流量表
中華民國111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)*10
業務活動之現金流量	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	-772,270	-460,098	-312,172	67.85
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	-63,109	-15,205	-47,904	315.05
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-835,379	-475,303	-360,076	75.76
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	57,850	57,850	0	0.00
應收款項(增加)減少	457,909	7,154,142	-6,696,233	-93.60
預付款項(增加)減少	29,309	62,263	-32,954	-52.93
其他流動資產(增加)減少	-63,480	23,380	-86,860	-371.51
應付款項增加(減少)	-499,800	-3,927,954	3,428,154	-87.28
其他流動負債增加(減少)	141	-103,067	103,208	-100.14
未計利息股利之現金流入	-853,450	2,791,311	-3,644,761	-130.58
收取利息	63,109	15,205	47,904	315.05
業務活動之淨現金流入(流出)	-790,341	2,806,516	-3,596,857	-128.16
投資活動之現金流量	0	0	0	
其他資產(增加)減少	876,233	93,930	782,303	832.86
投資活動之淨現金流入(流出)	876,233	93,930	782,303	832.86
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
其他負債增加(減少)	-881,233	267,197	-1,148,430	-429.81
籌資活動之淨現金流入(流出)	-881,233	267,197	-1,148,430	-429.81
現金及約當現金之淨增(淨減)	-795,341	3,167,643	-3,962,984	-125.11
期初現金及約當現金	11,211,776	8,044,133	3,167,643	39.38
期末現金及約當現金	10,416,435	11,211,776	-795,341	-7.09

董事長：



執行長：



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。