

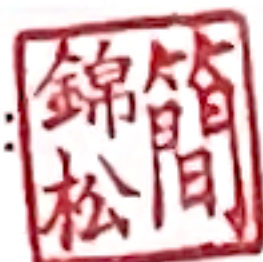
財團法人古典詩學文教基金會
現金流量表
中華民國113年度



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)	602,672	603,241	(569)	-0.09
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(169,920)	(155,550)	(14,370)	9.24
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	432,752	447,691	(14,939)	-3.34
調整非現金項目	0	0	0	
處分其他資產損失(利益)	34,072	107,023	(72,951)	-68.16
預付款項(增加)減少	(15,550)	0	(15,550)	-
應付款項增加(減少)	2,804	16,204	(13,400)	-82.70
預收款項增加(減少)	(19,014)	(28,938)	9,924	-34.29
未計利息股利之現金流入	435,064	541,980	(106,916)	-19.73
收取利息	169,920	155,550	14,370	9.24
業務活動之淨現金流入(流出)	604,984	697,530	(92,546)	-13.27
投資活動之現金流量	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
短期債務增加(減少)	(471,200)	(220,000)	(251,200)	114.18
長期負債增加(減少)	(287,871)	(281,305)	(6,566)	2.33
籌資活動之淨現金流入(流出)	(759,071)	(501,305)	(257,766)	51.42
現金及約當現金之淨增(淨減)	(154,087)	196,225	(350,312)	-178.53
期初現金及約當現金	406,344	210,119	196,225	93.39
期末現金及約當現金	252,257	406,344	(154,087)	-37.92

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。




財團法人古典詩學文教基金會
資產負債表

中華民國113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	267,807	406,344	(138,537)	-34.09
現金及約當現金	252,257	406,344	(154,087)	-37.92
預付款項	15,550	0	15,550	-
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	3,558,246	3,592,318	(34,072)	-0.95
土地	2,448,654	2,448,654	0	0.00
房屋及建築	1,109,592	1,143,664	(34,072)	-2.98
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
資產合計	13,826,053	13,998,662	(172,609)	-1.23
負債	0	0	0	
流動負債	2,191,546	2,678,956	(487,410)	-18.19
短期債務	2,120,800	2,592,000	(471,200)	-18.18
應付款項	58,882	56,078	2,804	5.00
預收款項	11,864	30,878	(19,014)	-61.58
長期負債	24,250	312,121	(287,871)	-92.23
長期債務	24,250	312,121	(287,871)	-92.23
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
負債合計	2,215,796	2,991,077	(775,281)	-25.92
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
創立基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	1,610,257	1,007,585	602,672	59.81
累積賸餘(短絀)	1,610,257	1,007,585	602,672	59.81
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	11,610,257	11,007,585	602,672	5.48
負債及淨值合計	13,826,053	13,998,662	(172,609)	-1.23

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。

財團法人古典詩學文教基金會
淨值變動表
中華民國113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	0	10,000,000	
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)	1,007,585	602,672	0	1,610,257	
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	11,007,585	602,672	0	11,610,257	

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	10,000,000	0	0	10,000,000	
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)	404,344	603,241	0	1,007,585	
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	10,404,344	603,241	0	11,007,585	

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。

財團法人古典詩學文教基金會
經費決算表(收支餘絀表)
中華民國113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	1,742,742	0	1,835,890	
受贈收入	1,742,742	0	1,835,890	0	
業務外收入	0	169,920	0	155,550	
財務收入	169,920	0	155,550	0	
收入合計	0	1,912,662	0	1,991,440	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	1,231,070	0	1,263,861	
勞務成本	1,060,320	0	1,080,250	0	
管理費用	170,750	0	183,611	0	
業務外費用	0	78,920	0	124,338	
財務費用	74,401	0	113,523	0	
其他業務外費用	4,519	0	10,815	0	
支出合計	0	1,309,990	0	1,388,199	
本期稅前結餘(短絀)	0	602,672	0	603,241	
本期稅後結餘(短絀)	0	602,672	0	603,241	
上期累積結餘(短絀)	0	1,007,585	0	404,344	
本期累積結餘(短絀)	0	1,610,257	0	1,007,585	

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。