



財團法人永大文教公益基金會  
資產負債表

中華民國113年12月31日

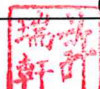
單位:新臺幣元

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	40,897,718	41,014,070	(116,352)	-0.28
現金及約當現金	20,897,718	41,014,070	(20,116,352)	-49.05
流動金融資產	20,000,000	0	20,000,000	-
投資及準備金	24,170,255	24,170,255	0	0.00
非流動金融資產	24,170,255	24,170,255	0	0.00
準備金	0	0	0	-
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	112,500	137,500	(25,000)	-18.18
房屋及建築	112,500	137,500	(25,000)	-18.18
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	15,900	15,900	0	0.00
什項資產	15,900	15,900	0	0.00
資產合計	65,196,373	65,337,725	(141,352)	-0.22
負債	0	0	0	
流動負債	14,116	13,954	162	1.16
應付款項	14,116	13,954	162	1.16
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	14,116	13,954	162	1.16
淨值	0	0	0	
基金	24,170,255	24,170,255	0	0.00
基金	24,170,255	24,170,255	0	0.00
創立基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
捐贈基金	10,038,290	10,038,290	0	0.00
其他基金	4,131,965	4,131,965	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	41,012,002	41,153,516	(141,514)	-0.34
累積賸餘(短絀)	41,012,002	41,153,516	(141,514)	-0.34
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	65,182,257	65,323,771	(141,514)	-0.22
負債及淨值合計	65,196,373	65,337,725	(141,352)	-0.22

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。

## 財團法人永天文教公益基金會

## 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)	(141,514)	132,723	(274,237)	-206.62
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(676,633)	(536,959)	(139,674)	26.01
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(818,147)	(404,236)	(413,911)	102.39
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	25,000	25,000	0	0.00
應付款項增加(減少)	162	13,954	(13,792)	-98.84
未計利息股利之現金流入	(792,985)	(365,282)	(427,703)	117.09
收取利息	676,633	555,067	121,566	21.90
業務活動之淨現金流入(流出)	(116,352)	189,785	(306,137)	-161.31
投資活動之現金流量	0	0	0	
處分非流動金融資產價款	0	(4,131,965)	4,131,965	-100.00
其他資產(增加)減少	(20,000,000)	0	(20,000,000)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(20,000,000)	(4,131,965)	(15,868,035)	384.03
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)	(20,116,352)	(3,942,180)	(16,174,172)	410.28
期初現金及約當現金	41,014,070	44,956,250	(3,942,180)	-8.77
期末現金及約當現金	20,897,718	41,014,070	(20,116,352)	-49.05

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。



財團法人永大文教公益基金會  
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	10,038,290	0	0	10,038,290	
其他基金	4,131,965	0	0	4,131,965	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	41,153,516	0	(141,514)	41,012,002	
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	65,323,771	0	(141,514)	65,182,257	

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	20,038,290	0	(10,038,290)	10,000,000	
捐贈基金	0	10,038,290	0	10,038,290	
其他基金	0	4,131,965	0	4,131,965	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	45,152,758	0	(3,999,242)	41,153,516	
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	65,191,048	14,170,255	(14,037,532)	65,323,771	

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。





財團法人永大文教公益基金會  
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		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	0	0	67,200	
受贈收入	0	0	67,200	0	
業務外收入	0	676,633	0	536,959	
財務收入	676,633	0	536,959	0	
收入合計	0	676,633	0	604,159	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	818,147	0	471,436	
勞務成本	534,652	0	253,112	0	
管理費用	283,495	0	218,324	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	818,147	0	471,436	
本期稅前結餘(短絀)	0	(141,514)	0	132,723	
本期稅後結餘(短絀)	0	(141,514)	0	132,723	
上期累積結餘(短絀)	0	41,153,516	0	45,152,758	
其他	0	0	(4,131,965)	0	
本期累積結餘(短絀)	0	41,012,002	0	41,153,516	

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。