

財團法人鄭順娘文教公益基金會
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			10,000,000	
捐贈基金	0			0	
其他基金	0			0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	992,888	208,038	0	1,200,926	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	10,992,888	208,038	0	11,200,926	

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)	788,160	204,728	0	992,888	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	10,788,160	204,728	0	10,992,888	

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。

財團法人鄭順娘文教公益基金會
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)	208,038	204,728	3,310	1.62
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(344,385)	(316,972)	(27,413)	8.65
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(136,347)	(112,244)	(24,103)	21.47
調整非現金項目	0	0	0	
應收款項(增加)減少	(4,000)	4,000	(8,000)	-200.00
未計利息股利之現金流入	(140,347)	(108,244)	(32,103)	29.66
收取利息	344,385	316,972	27,413	8.65
業務活動之淨現金流入(流出)	204,038	208,728	(4,690)	-2.25
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	
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)	204,038	208,728	(4,690)	-2.25
期初現金及約當現金	996,888	788,160	208,728	26.48
期末現金及約當現金	1,200,926	996,888	204,038	20.47

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。

財團法人鄭順娘文教公益基金會
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	100,000	0	2,120,000	
受贈收入	100,000	0	2,120,000	0	
業務外收入	0	344,385	0	316,972	
財務收入	344,385	0	316,972	0	
收入合計	0	444,385	0	2,436,972	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	236,347	0	2,232,244	
勞務成本	0	0	2,020,000	0	
其他補助計畫成本	150,000	0	90,000	0	
管理費用	60,847	0	62,518	0	
其他業務支出	25,500	0	59,726	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	236,347	0	2,232,244	
本期稅前結餘(短絀)	0	208,038	0	204,728	
本期稅後結餘(短絀)	0	208,038	0	204,728	
上期累積結餘(短絀)	0	992,888	0	788,160	
本期累積結餘(短絀)	0	1,200,926	0	992,888	

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。

財團法人鄭順娘文教公益基金會
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	1,200,926	996,888	204,038	20.47
現金及約當現金	1,200,926	996,888	204,038	20.47
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	0	0	0	-
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	11,200,926	10,996,888	204,038	1.86
負債	0	0	0	
流動負債	0	4,000	(4,000)	-100.00
應付款項	0	4,000	(4,000)	-100.00
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	0	4,000	(4,000)	-100.00
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	1,200,926	992,888	208,038	20.95
累積賸餘(短絀)	1,200,926	992,888	208,038	20.95
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	11,200,926	10,992,888	208,038	1.89
負債及淨值合計	11,200,926	10,996,888	204,038	1.86

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。