

財團法人吳三連台灣史料基金會

資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位：新臺幣/元

科目	113年度	112年度	增減數	
			金額	%
資產				
流動資產	2,817,483	1,207,439	1,610,044	133.34
現金及約當現金(附註二及三)	2,745,997	1,061,257	1,684,740	158.75
應收款項(附註二及四)	24,686	38,631	(13,945)	(36.10)
預付款項	46,800	79,500	(32,700)	(41.13)
其他流動資產(附註五)	0	28,051	(28,051)	(100.00)
投資及準備金	57,765,610	50,058,847	7,706,763	15.40
非流動金融資產(附註二及六)	33,897,721	26,190,958	7,706,763	29.43
準備金	23,867,889	23,867,889	0	0.00
基金(附註二及七)	23,867,889	23,867,889	0	0.00
不動產、廠房及設備	12,697,763	12,707,493	(9,730)	(0.08)
裝修及設備(淨值)(附註二及八)	44,596	54,326	(9,730)	(17.91)
圖書書籍(附註二及八)	12,653,167	12,653,167	0	0.00
其他資產(附註九)	46,000	339,250	(293,250)	(86.44)
存出保證金	46,000	339,250	(293,250)	(86.44)
資產合計	73,326,856	64,313,029	9,013,827	14.02
負債				
流動負債	763,616	646,018	117,598	18.20
應付款項(附註十)	608,922	568,189	40,733	7.17
其他流動負債(附註十一)	154,694	77,829	76,865	98.76
其他負債	356,789	356,789	0	0.00
退休金準備(附註十二)	356,789	356,789	0	0.00
負債合計	1,120,405	1,002,807	117,598	11.73
淨值				
基金	55,506,808	55,506,808	0	0.00
基金(附註十三)	55,506,808	55,506,808	0	0.00
創立基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
捐贈基金	45,506,808	45,506,808	0	0.00
累積餘絀	(615,950)	(2,440,751)	1,824,801	(74.76)
累積賸餘(短絀)	(615,950)	(2,440,751)	1,824,801	(74.76)
淨值其他項目	17,315,593	10,244,165	7,071,428	69.03
累積其他綜合餘絀	17,315,593	10,244,165	7,071,428	69.03
淨值合計	72,206,451	63,310,222	8,896,229	14.05
負債及淨值合計	73,326,856	64,313,029	9,013,827	14.02

董事長：



審核：



製表：



財團法人吳三連台灣史料基金會

收支餘絀表

民國113年度及112年度

單位：新臺幣/元

項目	113年度		112年度	
	金額		金額	
	小計	合計	小計	合計
一、收入				
業務收入		6,522,451		6,171,323
委辦計畫收入	0		0	
勞務收入	1,561,360		1,426,400	
銷貨收入	626,986		210,361	
政府補助收入	2,417,558		2,170,000	
其他補助收入	0		0	
受贈收入	1,639,343		2,006,055	
其他業務收入	277,204		358,507	
業務外收入		1,528,202		1,169,548
財務收入	1,528,202		1,169,548	
其他業務外收入	0		0	
收入合計		8,050,653		7,340,871
二、支出				
業務成本與費用		6,225,852		6,395,764
委辦計畫成本	0		0	
勞務成本	292,750		324,882	
銷貨成本	479,661		212,719	
政府補助計畫成本	3,748,476		3,549,124	
其他補助計畫成本	0		0	
管理費用	1,374,957		1,422,062	
募款費用	0		0	
其他業務支出	330,008		886,977	
業務外費用		0		0
財務費用	0		0	
其他業務外費用	0		0	
支出合計		6,225,852		6,395,764
本期稅前結餘(短絀)		1,824,801		945,107
所得稅利益(或費用)		0		0
本期稅後結餘(短絀)		1,824,801		945,107
上期累積結餘(短絀)		(2,440,751)		(3,385,858)
本期累積結餘(短絀)		(615,950)		(2,440,751)

董事長：



審核：



製表：



財團法人吳三連台灣史料基金會

淨值變動表

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
		增加	減少	
基金				
創立基金	10,000,000	0	0	10,000,000
捐贈基金	45,506,808	0	0	45,506,808
累積餘絀				
累積賸餘(短絀)	(2,440,751)	1,824,801	0	(615,950)
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	10,244,165	7,071,428	0	17,315,593
合計	63,310,222	8,896,229	0	72,206,451

112年度

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額
		增加	減少	
基金				
創立基金	10,000,000	0	0	10,000,000
捐贈基金	45,506,808	0	0	45,506,808
累積餘絀				
累積賸餘(短絀)	(3,385,858)	945,107	0	(2,440,751)
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	5,859,350	4,384,815	0	10,244,165
合計	57,980,300	5,329,922	0	63,310,222

董事長：



審核：



製表：



財團法人吳三連台灣史料基金會

現金流量表

民國113年度及112年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	113年度	112年度	比較增(減)	
	金額	金額	金額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	1,824,801	945,107	879,694	93.08
利息股利之調整				
利息收入	(282,062)	(217,570)	(64,492)	29.64
股利收入	(1,119,649)	(951,498)	(168,151)	17.67
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	423,090	(223,961)	647,051	(288.91)
調整非現金項目				
折舊及攤銷	9,730	4,054	5,676	140.01
應收款項(增加)減少	13,945	2,547,626	(2,533,681)	(99.45)
預付款項(增加)減少	32,700	(76,777)	109,477	(142.59)
其他流動資產(增加)減少	28,051	83,323	(55,272)	(66.33)
應付款項增加(減少)	40,733	(1,652,408)	1,693,141	(102.47)
其他流動負債增加(減少)	76,865	(183,048)	259,913	(141.99)
未計利息股利之現金流入	625,114	498,809	126,305	25.32
收取利息	282,062	217,570	64,492	29.64
業務活動之淨現金流入(流出)	907,176	716,379	190,797	26.63
投資活動之現金流量				
購入非流動金融資產價款	(635,335)	(274,990)	(360,345)	131.04
購買不動產、廠房及設備		(58,380)	58,380	(100.00)
其他資產(增加)減少	293,250	(293,250)	586,500	(200.00)
收取股利	1,119,649	951,498	168,151	17.67
投資活動之淨現金流入(流出)	777,564	324,878	452,686	139.34
籌資活動之現金流量：				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,684,740	1,041,257	643,483	61.80
期初現金及約當現金	1,061,257	20,000	1,041,257	5,206.29
期末現金及約當現金	2,745,997	1,061,257	1,684,740	158.75

董事長：



審核：



製表：

