

財團法人上善人文基金會

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		上年度		說明
	金額		金額		
	小計	合計	小計	合計	
一、收入					
業務收入	0	14,183,882	0	13,702,134	
勞務收入	3,147,143	0	2,860,065	0	
銷貨收入	7,637,855	0	7,332,165	0	
政府補助收入	300,000	0	480,000	0	
受贈收入	2,500,000	0	2,790,000	0	
其他業務收入	598,884	0	239,904	0	
業務外收入	0	335,526	0	246,928	
財務收入	335,526	0	246,928	0	
收入合計	0	14,519,408	0	13,949,062	
二、支出					
業務成本與費用	0	16,818,402	0	17,169,183	
勞務成本	1,596,742	0	1,497,508	0	
銷貨成本	3,673,256	0	3,833,853	0	
管理費用	10,893,104	0	11,149,913	0	
其他業務支出	655,300	0	687,909	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	16,818,402	0	17,169,183	
本期稅前結餘(短絀)	0	-2,298,994	0	-3,220,121	
本期稅後結餘(短絀)	0	-2,298,994	0	-3,220,121	
上期累積結餘(短絀)	-23,127,568	0	-19,907,447	0	
其他	30,000,000	0	0	0	
本期累積結餘(短絀)	0	4,573,438	0	-23,127,568	將原本暫時限制用途基金30,000,000元轉回累計餘絀(依1110908輔導訪視建議)

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



財團法人上善人文基金會

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				
流動資產	5,325,159	6,266,486	-941,327	-15.02
現金及約當現金	1,392,083	2,468,366	-1,076,283	-43.60
應收款項	68,761	82,612	-13,851	-16.77
存貨	3,589,475	3,353,087	236,388	7.05
預付款項	274,840	362,390	-87,550	-24.16
其他流動資產	0	31	-31	-100.00
投資及準備金	30,000,000	32,722,564	-2,722,564	-8.32
準備金	30,000,000	32,722,564	-2,722,564	-8.32
基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
其他準備金	0	2,722,564	-2,722,564	-100.00
不動產、廠房及設備	258,701,619	259,014,491	-312,872	-0.12
土地	216,409,585	216,409,585	0	0.00
房屋及建築	39,579,830	1,751,944	37,827,886	2159.19
什項設備	2,712,204	3,575,526	-863,322	-24.15
購建中固定資產	0	37,277,436	-37,277,436	-100.00
其他資產	27,500	26,000	1,500	5.77
什項資產	27,500	26,000	1,500	5.77
資產合計	294,054,278	298,029,541	-3,975,263	-1.33
負債				
流動負債	1,420,176	3,096,445	-1,676,269	-54.14
應付款項	1,396,094	2,140,260	-744,166	-34.77
其他流動負債	24,082	956,185	-932,103	-97.48
負債合計	1,420,176	3,096,445	-1,676,269	-54.14
淨值				
基金	288,060,664	318,060,664	-30,000,000	-9.43
基金	288,060,664	318,060,664	-30,000,000	-9.43
創立基金	288,060,664	288,060,664	0	0.00
其他基金	0	30,000,000	-30,000,000	-100.00
累積餘絀	4,573,438	-23,127,568	27,701,006	-119.77
累積賸餘(短絀)	4,573,438	-23,127,568	27,701,006	-119.77
淨值合計	292,634,102	294,933,096	-2,298,994	-0.78
負債及淨值合計	294,054,278	298,029,541	-3,975,263	-1.33

董事長(請簽章):



審核(請簽章):



製表(請簽章):



財團法人上善人文基金會

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	288,060,664	0	0	288,060,664	
其他基金	30,000,000	0	(30,000,000)	0	沖轉至累計餘絀
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(23,127,568)	30,000,000	(2,298,994)	4,573,438	暫時受限淨資產轉入
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	294,933,096	30,000,000	(32,298,994)	292,634,102	

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。


 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)*100
業務活動之現金流量	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	-2,298,994	-3,220,121	921,127	-28.61
利息收入	-335,526	-246,928	-88,598	35.88
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-2,634,520	-3,467,049	832,529	-24.01
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	962,465	1,285,892	-323,427	-25.15
應收款項(增加)減少	17,041	1,623,241	-1,606,200	-98.95
存貨(增加)減少	-236,388	314,113	-550,501	-175.26
預付款項(增加)減少	88,302	-34,357	122,659	-357.01
其他流動資產(增加)減少	31	42,366	-42,335	-99.93
應付款項增加(減少)	-744,166	446,012	-1,190,178	-266.85
其他流動負債增加(減少)	-831,990	933,993	-1,765,983	-189.08
未計利息股利之現金流入	-3,379,225	1,144,211	-4,523,436	-395.33
收取利息	332,336	246,928	85,408	34.59
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,046,889	1,391,139	-4,438,028	-319.02
投資活動之現金流量	0	0	0	
準備金(增加)減少	2,621,699	442,200	2,179,499	492.88
購買投資性不動產	0	-500,524	500,524	-100.00
購買不動產、廠房及設備	-649,593	0	-649,593	-
其他資產(增加)減少	-1,500	531,350	-532,850	-100.28
投資活動之淨現金流入(流出)	1,970,606	473,026	1,497,580	316.60
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,076,283	1,864,165	-2,940,448	-157.74
期初現金及約當現金	2,468,366	604,201	1,864,165	308.53
期末現金及約當現金	1,392,083	2,468,366	-1,076,283	-43.60

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。