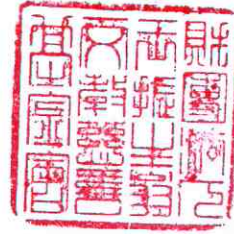


財團法人王振生翁文教慈善基金會
經費決算表(收支餘絀表)
中華民國113年1月1日至12月31日



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	20,000	0	20,000	
受贈收入	20,000	0	20,000	0	
業務外收入	0	2,365,181	0	2,016,790	
財務收入	1,375,231	0	1,152,029	0	
其他業務外收入	989,950	0	864,761	0	
收入合計	0	2,385,181	0	2,036,790	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	2,398,366	0	2,300,988	
其他補助計畫成本	1,234,584	0	1,122,712	0	
管理費用	1,163,782	0	1,178,276	0	
業務外費用	0	383,589	0	390,630	
其他業務外費用	383,589	0	390,630	0	
支出合計	0	2,781,955	0	2,691,618	
本期稅前結餘(短絀)	0	(396,774)	0	(654,828)	
本期稅後結餘(短絀)	0	(396,774)	0	(654,828)	
上期累積結餘(短絀)	0	(22,708,709)	0	(22,053,881)	
本期累積結餘(短絀)	0	(23,105,483)	0	(22,708,709)	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：

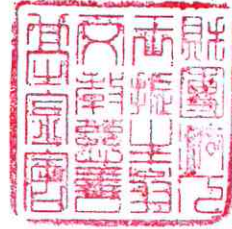


填表說明：

- 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。

※111年底累積虧絀21,994,870元，經查主係因建物提列折舊(111年底累計折舊8,799,682元)及以往年度因被投資公司減資認列虧損12,361,138元所致。經實地訪視財產清冊所列資產仍保存於基金會。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
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	970,356	1,276,866	(306,510)	-24.00
現金及約當現金	954,176	1,261,874	(307,698)	-24.38
應收款項	1,402	484	918	189.67
預付款項	14,778	14,508	270	1.86
投資及準備金	163,122,772	162,503,017	619,755	0.38
非流動金融資產	160,588,358	160,591,603	(3,245)	0.00
準備金	2,534,414	1,911,414	623,000	32.59
基金	2,534,414	1,911,414	623,000	32.59
投資性不動產	10,542,761	10,769,044	(226,283)	-2.10
投資性不動產-土地	8,480,858	8,480,858	0	0.00
投資性不動產-房屋及建築物	2,061,903	2,288,186	(226,283)	-9.89
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	174,635,889	174,548,927	86,962	0.05
負債	0	0	0	
流動負債	396,017	532,036	(136,019)	-25.57
應付款項	250,996	249,269	1,727	0.69
其他流動負債	145,021	282,767	(137,746)	-48.71
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	396,017	532,036	(136,019)	-25.57
淨值	0	0	0	
基金	195,881,809	195,881,809	0	0.00
基金	195,881,809	195,881,809	0	0.00
創立基金	20,028,818	20,028,818	0	0.00
其他基金	175,852,991	175,852,991	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	(23,105,483)	(22,708,709)	(396,774)	1.75
累積賸餘(短絀)	(23,105,483)	(22,708,709)	(396,774)	1.75
淨值其他項目	1,463,546	843,791	619,755	73.45
累積其他綜合餘絀	1,463,546	843,791	619,755	73.45
淨值合計	174,239,872	174,016,891	222,981	0.13
負債及淨值合計	174,635,889	174,548,927	86,962	0.05

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。

※111年底累積虧絀21,994,870元。經查主係因建物提列折舊(111年底累計折舊8,799,682元)及以往年度因被投資公司減資認列虧損12,361,138元所致。經實地訪視財產清冊所列資產仍保存於基金會。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
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	20,028,818	0	0	20,028,818	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	175,852,991	0	0	175,852,991	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(22,708,709)	0	(396,774)	(23,105,483)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	843,791	619,755	0	1,463,546	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	174,016,891	619,755	(396,774)	174,239,872	

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	20,028,818	0	0	20,028,818	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	175,852,991	0	0	175,852,991	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(22,053,881)	0	(654,828)	(22,708,709)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	744,270	99,521	0	843,791	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	174,572,198	99,521	(654,828)	174,016,891	

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。

財團法人王振生翁文教慈善基金會
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)	(396,774)	(654,828)	258,054	-39.41
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(38,685)	(27,394)	(11,291)	41.22
股利收入	(1,336,546)	(1,124,635)	(211,911)	18.84
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,772,005)	(1,806,857)	34,852	-1.93
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	226,283	226,283	0	0.00
預付款項(增加)減少	(270)	(810)	540	-66.67
應付款項增加(減少)	3,981	10,827	(6,846)	-63.23
未計利息股利之現金流入	(1,542,011)	(1,570,557)	28,546	-1.82
收取利息	37,767	27,293	10,474	38.38
收取股利	1,336,546	1,124,635	211,911	18.84
業務活動之淨現金流入(流出)	(167,698)	(418,629)	250,931	-59.94
投資活動之現金流量	0	0	0	
購入流動金融資產	0	27,510	(27,510)	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出)	0	27,510	(27,510)	-100.00
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
其他負債增加(減少)	(140,000)	140,000	(280,000)	-200.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	(140,000)	140,000	(280,000)	-200.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	(307,698)	(251,119)	(56,579)	22.53
期初現金及約當現金	1,261,874	1,512,993	(251,119)	-16.60
期末現金及約當現金	954,176	1,261,874	(307,698)	-24.38

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。