

## 財團法人中國信託商業銀行文教基金會

## 經費決算表(收支餘絀表)

中華民國111年12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					
業務收入					
勞務收入	5,111,012	5,111,012	4,726,979	4,726,979	
受贈收入	52,500,000	52,500,000	48,150,000	48,150,000	
政府補助收入		-		-	
其他業務收入		-		-	
業務外收入					
財務收入	353,979	353,979	281,138	281,138	
其他業務外收入	95,512	95,512	42,412	42,412	
收入合計	58,060,503	58,060,503	53,200,529	53,200,529	
二、支出					
業務支出					
勞務成本	34,888,338	34,888,338	32,788,344	32,788,344	專案性勞務成本34,453,049元 非專案性勞務成本435,289元
管理費用	21,627,127	21,627,127	21,615,072	21,615,072	
其他業務支出		0		0	
業務外支出		0		0	
財務費用		0		0	
其他業務外支出	0	0	0	0	
支出合計	56,515,465	56,515,465	54,403,416	54,403,416	
本期稅前結餘(短絀)	1,545,038	1,545,038	(1,202,887)	(1,202,887)	
所得稅費用	0	0	0	0	
本期稅後結餘(短絀)	1,545,038	1,545,038	(1,202,887)	(1,202,887)	
上期累積結餘(短絀)	8,098,421	8,098,421	9,301,308	9,301,308	
本期累積結餘(短絀)	9,643,459	9,643,459	8,098,421	8,098,421	

董事長：



執行長：



主辦會計：



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:A≥60%)。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。

財團法人中國信託商業銀行文教基金會

資產負債表

中華民國108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
<b>資 產</b>				
流動資產	18,402,081	22,753,689	(4,351,608)	(19.12)
現金	10,000	10,000	0	0.00
銀行存款	17,243,077	17,922,771	(679,694)	(3.79)
其他應收款	11,967	3,594,642	(3,582,675)	(99.67)
預付款項	1,137,037	1,226,276	(89,239)	(7.28)
其他流動資產			0	n/a
投資及準備金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
準備金-基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
不動產、廠房及設備	415,733	437,234	(21,501)	(4.92)
什項設備	3,436,109	3,338,909	97,200	2.91
減：累計折舊	(3,020,376)	(2,901,675)	(118,701)	4.09
無形資產	663,967	1,081,294	(417,327)	(38.60)
無形資產	4,168,825	4,138,825	30,000	0.72
減：累計折舊	(3,504,858)	(3,057,531)	(447,327)	14.63
其他資產	1,090,477	1,050,477	40,000	3.81
什項資產	1,090,477	1,050,477	40,000	3.81
減：累計折舊			0	n/a
<b>資產合計</b>	<b>30,572,258</b>	<b>35,322,694</b>	<b>(4,750,436)</b>	<b>(13.45)</b>
<b>負 債</b>				
流動負債				
應付費用	10,819,169	17,122,626	(6,303,457)	(36.81)
代收款	109,630	101,647	7,983	7.85
其他流動負債				
<b>負債合計</b>	<b>10,928,799</b>	<b>17,224,273</b>	<b>(6,295,474)</b>	<b>(36.55)</b>
<b>淨 值</b>				
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
累積餘絀	9,643,459	8,098,421	1,545,038	19.08
<b>淨值合計</b>	<b>19,643,459</b>	<b>18,098,421</b>	<b>1,545,038</b>	<b>8.54</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>30,572,258</b>	<b>35,322,694</b>	<b>(4,750,436)</b>	<b>(13.45)</b>

董事長：



執行長：



主辦會計：



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）。

## 財團法人中國信託商業銀行文教基金會

淨值變動表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

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					
其他基金					
公積					
特別公積				0	
累積餘絀	8,098,421	1,545,038		9,643,459	
累積賸餘(短絀)				0	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀				0	
未認列為退休金成本 之淨短絀				0	
合計	18,098,421	1,545,038	0	19,643,459	

董事長：



執行長：



主辦會計：



編製說明：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)。

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：				
稅前賸餘(短絀)	1,545,038	(1,202,887)	2,747,925	(228.44)
利息股利之調整	(353,979)	(281,138)	(72,841)	25.91
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)				
調整非現金項目：				
折舊	118,701	120,471	(1,770)	(1.47)
各項攤提	447,327	446,933	394	0.09
出售不動產、廠房及設備利益	0	0	0	n/a
資產報廢損失	0	0	0	
與營業活動相關之資產/負債變動數				
應收款項減少(增加)	3,585,310	(3,585,310)	7,170,620	n/a
預付款項減少(增加)	89,239	(1,219,336)	1,308,575	(107.32)
其他流動資產(減少)增加	0	0	0	n/a
其他非流動資產(減少)增加	(40,000)	(41,105)	1,105	(2.69)
應付費用(減少)增加	(6,303,457)	3,336,578	(9,640,035)	(288.92)
其他流動負債(減少)增加	7,983	5,246	2,737	52.17
營運產生之現金				
收取之利息	351,344	281,138	70,206	24.97
業務活動之淨現金流入(流出)	(552,494)	(2,139,410)	1,586,916	(74.18)
投資活動之現金流量				
購置不動產、廠房及設備	(97,200)	0	(97,200)	#DIV/0!
出售不動產、廠房及設備價款	0	0	0	n/a
購置無形資產及其他資產	(30,000)	(24,000)	(6,000)	n/a
投資活動之淨現金流入(流出)	(127,200)	(24,000)	(103,200)	430.00
籌資活動之現金流量：				
存入保證金減少				
籌資活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)	(679,694)	(2,163,410)	1,483,716	(68.58)
期初現金及約當現金	17,932,771	20,096,181	(2,163,410)	(10.77)
期末現金及約當現金	17,253,077	17,932,771	(679,694)	(3.79)

董事長：



執行長：



主辦會計：



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. 收取利息和收取股利可分類為業務活動或投資活動；支付利息可分類為業務活動或籌資活動。