



財團法人愛鄉文化基金會
經費決算表(收支餘額表)

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	
業務收入	0	7,578,167	0	5,286,978	
受贈收入	7,578,167	0	5,187,978	0	
其他業務收入	0	0	99,000	0	
業務外收入	0	28,882	0	24,007	
財務收入	28,882	0	24,007	0	
收入合計	0	7,607,049	0	5,310,985	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	6,780,328	0	5,779,392	
管理費用	1,382,073	0	2,145,329	0	
其他業務支出	5,398,255	0	3,634,063	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	6,780,328	0	5,779,392	
本期稅前結餘(短絀)	0	826,721	0	(468,407)	
本期稅後結餘(短絀)	0	826,721	0	(468,407)	
上期累積結餘(短絀)	0	(131,173)	0	337,234	
本期累積結餘(短絀)	0	695,548	0	(131,173)	

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。

財團法人愛鄉文化基金會
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	975,229	945,639	29,590	3.13
現金及約當現金	975,229	945,639	29,590	3.13
投資及準備金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
準備金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	51,785	51,785	0	0.00
什項設備	51,785	51,785	0	0.00
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	126,000	126,000	0	0.00
什項資產	126,000	126,000	0	0.00
資產合計	2,153,014	2,123,424	29,590	1.39
負債	0	0	0	
流動負債	457,466	1,254,597	(797,131)	-63.54
短期債務	430,000	1,200,000	(770,000)	-64.17
應付款項	27,466	52,321	(24,855)	-47.50
其他流動負債	0	2,276	(2,276)	-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	457,466	1,254,597	(797,131)	-63.54
淨值	0	0	0	
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
創立基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	695,548	(131,173)	826,721	-630.25
累積賸餘(短絀)	695,548	(131,173)	826,721	-630.25
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	1,695,548	868,827	826,721	95.15
負債及淨值合計	2,153,014	2,123,424	29,590	1.39

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.請於空白處加蓋蓋法人印信。

財團法人愛鄉文化基金會
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	1,000,000	0	0	1,000,000	
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)	(131,173)	826,721	0	695,548	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	868,827	826,721	0	1,695,548	

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	1,000,000	0	0	1,000,000	
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)	337,234	0	(468,407)	(131,173)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	1,337,234	0	(468,407)	868,827	

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。

財團法人愛鄉文化基金會
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)	826,721	(468,407)	1,295,128	-276.50
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(28,882)	(24,007)	(4,875)	20.31
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	797,839	(492,414)	1,290,253	-262.03
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	0	16,337	(16,337)	-100.00
應收款項(增加)減少	0	521	(521)	-100.00
預付款項(增加)減少	0	662	(662)	-100.00
其他流動資產(增加)減少	0	(10,000)	10,000	-100.00
應付款項增加(減少)	(24,855)	7,156	(32,011)	-447.33
其他流動負債增加(減少)	(2,276)	2,276	(4,552)	-200.00
未計利息股利之現金流入	770,708	(475,462)	1,246,170	-262.10
收取利息	28,882	24,007	4,875	20.31
業務活動之淨現金流入(流出)	799,590	(451,455)	1,251,045	-277.11
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	
短期債務增加(減少)	(770,000)	380,000	(1,150,000)	-302.63
籌資活動之淨現金流入(流出)	(770,000)	380,000	(1,150,000)	-302.63
現金及約當現金之淨增(淨減)	29,590	(71,455)	101,045	-141.41
期初現金及約當現金	945,639	1,017,094	(71,455)	-7.03
期末現金及約當現金	975,229	945,639	29,590	3.13

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。