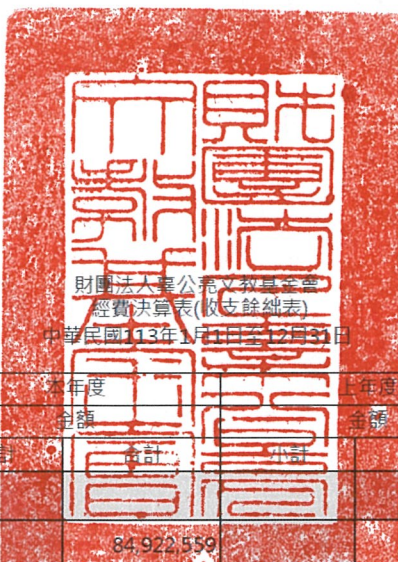


[illegible]

附件三



財團法人辜公亮文教基金會
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					
業務收入		84,922,559		67,284,551	
委辦計畫收入	11,774,516		11,022,986		
勞務收入	15,117,065		7,678,350		
政府補助收入	2,590,477		893,143		
其他補助收入	395,686		2,051,460		
受贈收入	54,664,000		45,528,040		
其他業務收入	380,815		110,572		
業務外收入		14,405,718		9,297,771	
財務收入	6,746,798		4,523,748		
其他業務外收入	7,658,920		4,774,023		
收入合計		99,328,277		76,582,322	
二、支出					
業務成本與費用		119,790,012		85,157,517	
委辦計畫成本	10,304,806		9,677,971		
勞務成本	76,652,476		43,825,571		
管理費用	31,303,617		28,011,713		
其他業務支出	1,529,113		3,642,262		
業務外費用					
支出合計		119,790,012		85,157,517	
本期稅前結餘(短絀)		(20,461,735)		(8,575,195)	
本期稅後結餘(短絀)		(20,461,735)		(8,575,195)	
上期累積結餘(短絀)		78,083,090		86,658,285	
本期累積結餘(短絀)		57,621,355		78,083,090	

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。

附件四

財團法人寧公亮文教基金會
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				
流動資產	69,950,094	81,125,830	(11,175,736)	-23.24
現金及約當現金	41,305,978	56,856,396	(15,550,418)	-27.35
流動金融資產	14,856,979	18,022,997	(3,165,418)	-17.56
應收款項	5,746,544	13,541,640	(7,795,096)	-57.56
存貨	105,354	112,241	(6,887)	-6.14
預付款項	7,578,086	2,584,419	4,993,667	193.22
其他流動資產	357,153	8,737	348,416	3987.82
投資及準備金	213,310,011	217,356,191	(4,046,180)	-1.86
非流動金融資產	122,555,470	128,324,750	(5,769,280)	-4.50
準備金	90,754,541	89,031,441	1,723,100	1.94
基金	90,754,541	89,031,441	1,723,100	1.94
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	1,424,844	450,098	974,746	216.56
什項設備	1,424,844	450,098	974,746	216.56
無形資產	3,891,082	285,378	3,605,704	1263.48
電腦軟體	3,891,082	285,378	3,605,704	1263.48
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	314,800	294,800	20,000	6.78
什項資產	314,800	294,800	20,000	6.78
資產合計	288,890,831	309,512,297	(20,621,466)	-6.66
負債				
流動負債	21,802,236	14,750,369	7,051,867	47.81
應付款項	21,802,236	14,734,089	7,068,147	47.97
預收款項	0	16,280	(16,280)	-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	21,802,236	14,750,369	7,051,867	47.81
淨值				
基金	124,300,000	124,300,000	0	0.00
基金	124,300,000	124,300,000	0	0.00
創立基金	60,000,000	60,000,000	0	0.00
捐贈基金	64,300,000	64,300,000	0	0.00
公積				
累積餘絀	57,621,355	78,083,090	(20,461,735)	-26.21
累積賸餘(短絀)	57,621,355	78,083,090	(20,461,735)	-26.21
淨值其他項目	85,167,240	92,378,838	(7,211,598)	-7.81
累積其他綜合餘絀	85,167,240	92,378,838	(7,211,598)	-7.81
淨值合計	267,088,595	294,761,928	(27,673,333)	-9.39
負債及淨值合計	288,890,831	309,512,297	(20,621,466)	-6.66

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。

附件五

財團法人辜公亮文教基金會
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	60,000,000	0	0	60,000,000	
捐贈基金	64,300,000	0	0	64,300,000	
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)	78,083,090	0	(20,461,735)	57,621,355	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	92,378,838	0	(7,211,598)	85,167,240	
未認為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	294,761,928	0	(27,673,333)	267,088,595	

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	60,000,000	0	0	60,000,000	
捐贈基金	64,300,000	0	0	64,300,000	
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)	86,658,285	0	(8,575,195)	78,083,090	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	83,233,635	9,145,203	0	92,378,838	
未認為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	294,191,920	9,145,203	(8,575,195)	294,761,928	

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。

附件六

財團法人辜公亮文教基金會
現金流量表
中華民國116年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度 決算數 (1)	上年同 期決算數 (2)	比較增(減)	
			額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	(9,461)	(11,886,540)		138.62
利息股利之調整				
利息收入		(344,181)		18.26
股利收入		(1,879,012)		71.21
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(27,208,533)	(13,098,800)	(14,109,733)	107.72
調整非現金項目				
折舊及攤銷	919,567	311,287	608,280	195.41
應收款項(增加)減少	7,862,978	1,364,928	6,498,050	476.07
存貨(增加)減少	6,887	0	6,887	-
預付款項(增加)減少	(4,993,667)	(552,196)	(4,441,471)	804.33
其他流動資產(增加)減少	(348,416)	106,439	(454,855)	-427.34
應付款項增加(減少)	7,068,147	(584,401)	7,652,548	-1309.47
預收款項增加(減少)	(16,280)	(1,649,053)	1,632,773	-99.01
未計利息股利之現金流入	(16,709,317)	(14,101,796)	(2,607,521)	18.49
收取利息	2,161,077	1,745,740	415,337	23.79
收取股利	4,517,839	2,638,827	1,879,012	71.21
業務活動之淨現金流入(流出)	(10,030,401)	(9,717,229)	(313,172)	3.22
投資活動之現金流量				
處分非流動金融資產價款	1,723,100	0	1,723,100	-
準備金(增加)減少	(1,723,100)	0	(1,723,100)	-
購買不動產、廠房及設備	(1,350,017)	(90,381)	(1,259,636)	1393.70
購入無形資產	(4,150,000)	0	(4,150,000)	-
其他資產(增加)減少	(20,000)	(46,400)	26,400	-56.90
投資活動之淨現金流入(流出)	(5,520,017)	(136,781)	(5,383,236)	3935.66
籌資活動之現金流量：				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	(15,550,418)	(9,854,010)	(5,696,408)	57.81
期初現金及約當現金	56,856,396	66,710,406	(9,854,010)	-14.77
期末現金及約當現金	41,305,978	56,856,396	(15,550,418)	-27.35

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。