

財團法人科華文教基金會

資產負債表

民國 114 年 及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 資產      | 114 年     |        | 113 年     |        | 負債及基金餘絀 | 114 年     |        | 113 年     |        |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|         | 金額        | %      | 金額        | %      |         | 金額        | %      | 金額        | %      |
| 流動資產    |           |        |           |        | 流動負債    |           |        |           |        |
| 現金及約當現金 | 2,702,712 | 34.60  | 2,229,650 | 29.77  | 其他應付款   | 260,582   | 3.34   | 200,236   | 2.67   |
| 其他應收款   | 107,000   | 1.37   | 229,500   | 3.06   | 流動負債合計  | 260,582   | 3.34   | 200,236   | 2.67   |
| 預付款項    | 2,573     | 0.03   | -         | -      | 負債總計    | 260,582   | 3.34   | 200,236   | 2.67   |
| 應收帳款    | -         | -      | 31,550    | 0.42   | 淨值      |           |        |           |        |
| 流動資產合計  | 2,812,285 | 36.00  | 2,490,700 | 33.25  | 永久受限淨資產 | 5,000,000 | 64.00  | 5,000,000 | 66.75  |
| 非流動資產   |           |        |           |        | 未受限淨資產  | 2,551,703 | 32.66  | 2,290,464 | 30.58  |
| 基金      | 5,000,000 | 64.00  | 5,000,000 | 66.75  | 淨值合計    | 7,551,703 | 96.66  | 7,290,464 | 97.33  |
| 非流動資產合計 | 5,000,000 | 64.00  | 5,000,000 | 66.75  | 淨值總額    | 7,551,703 | 96.66  | 7,290,464 | 97.33  |
| 資產總計    | 7,812,285 | 100.00 | 7,490,700 | 100.00 | 負債及淨值總計 | 7,812,285 | 100.00 | 7,490,700 | 100.00 |

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 115 年 4 月 30 日

財團法人科華文教基金會  
收支餘絀表



備查狀態：尚未備查

民國 114 年 及 113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣 元

| 科目        | 114年度     |        | 113年度     |        | 差異        |   | 說明       |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|----------|
|           | 金額        | %      | 金額        | %      | 金額        | % |          |
| 收入        |           |        |           |        |           |   |          |
| 捐贈收入      | 1,687,500 | 87.42  | 2,361,000 | 92.57  | (673,500) |   | (28.53)  |
| 利息收入      | 90,040    | 4.66   | 93,553    | 3.67   | (3,513)   |   | (3.76)   |
| 股利收入      | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         |   | -        |
| 業務收入      | 112,750   | 5.84   | 82,100    | 3.22   | 30,650    |   | 37.33    |
| 政府補助收入    | 40,000    | 2.07   | 0         | 0.00   | 40,000    |   | -        |
| 委辦收入      | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         |   | -        |
| 銷售貨物或勞務收入 | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         |   | -        |
| 作業組織收入    | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         |   | -        |
| 其他收入      | 0         | 0.00   | 13,836    | 0.54   | (13,836)  |   | (100.00) |
| 收入合計      | 1,930,290 | 100.00 | 2,550,489 | 100.00 | (620,199) |   | (24.32)  |
| 支出        |           |        |           |        |           |   |          |
| 業務支出      | 1,314,156 | 68.08  | 1,336,433 | 52.40  | (22,277)  |   | (1.67)   |
| 行政管理支出    | 354,895   | 18.39  | 349,084   | 13.69  | 5,811     |   | 1.66     |
| 捐助支出      | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         |   | -        |
| 委辦支出      | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         |   | -        |
| 銷售貨物或勞務成本 | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         |   | -        |
| 作業組織支出    | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         |   | -        |
| 其他支出      | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         |   | -        |
| 支出合計      | 1,669,051 | 86.47  | 1,685,517 | 66.09  | (16,466)  |   | (0.98)   |
| 本期餘絀      | 261,239   | 13.53  | 864,972   | 33.91  |           |   |          |
| 所得稅費用(利益) | -         |        | -         |        |           |   |          |
| 本期稅後餘絀    | 261,239   | 13.53  | 864,972   | 33.91  |           |   |          |
| 收入備註      |           |        |           |        |           |   |          |
| 支出備註      |           |        |           |        |           |   |          |

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 115 年 4 月 30 日

| 財團法人科華文教基金會<br>淨值變動表<br>民國 114 年及 113 年 1月1日至12月31日 |           |           | 備查狀態：尚未備查 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                     |           |           | 單位：新臺幣元   |
| 項目                                                  | 114年度     | 113年度     |           |
| 永久受限淨值                                              |           |           |           |
| 永久受限本期稅後餘絀                                          | 0         | 0         |           |
| 其他                                                  | 0         | 0         |           |
| 永久受限淨值增加(減少)總額                                      | 0         | 0         |           |
| 永久受限期初淨值                                            | 5,000,000 | 5,000,000 |           |
| 永久受限期末淨值                                            | 5,000,000 | 5,000,000 |           |
| 暫時受限淨值                                              |           |           |           |
| 暫時受限本期稅後餘絀                                          | 0         | 0         |           |
| 暫時受限淨值限制解除轉出                                        | 0         | 0         |           |
| 其他                                                  | 0         | 0         |           |
| 暫時受限淨值增加(減少)總額                                      | 0         | 0         |           |
| 暫時受限期初淨值                                            | 0         | 0         |           |
| 暫時受限期末淨值                                            | 0         | 0         |           |
| 未受限淨值                                               |           |           |           |
| 未受限本期稅後餘絀                                           | 261,239   | 864,972   |           |
| 暫時受限淨值限制解除轉入                                        | 0         | 0         |           |
| 其他                                                  | 0         | 0         |           |
| 未受限淨值增加(減少)總額                                       | 261,239   | 864,972   |           |
| 未受限期初淨值                                             | 2,290,464 | 1,425,492 |           |
| 未受限期末淨值                                             | 2,551,703 | 2,290,464 |           |
| 淨值其他項目                                              | 0         | 0         |           |
| 期末淨值總額                                              | 7,551,703 | 7,290,464 |           |

主辦會計： 

執行長： 

董事長： 

中華民國 115年4月30日

| 財團法人科華文教基金會<br>現金流量表(間接法)<br>民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |             |             | 備查狀態：尚未備查 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                                                 |             |             | 單位：新臺幣元   |
| 項目                                                              | 114年度<br>金額 | 113年度<br>金額 |           |
| 營運活動之現金流量                                                       |             |             |           |
| 本期稅前餘絀                                                          | 261,239     | 864,972     |           |
| 調整項目：                                                           |             |             |           |
| 收益費損項目                                                          |             |             |           |
| 利息收入                                                            | -90,040     | -93,553     |           |
| 與營運活動相關之流動資產/負債變動數                                              |             |             |           |
| 應收帳款(增加)減少                                                      | 31,550      | -31,550     |           |
| 預付款項(增加)減少                                                      | -2,573      | 0           |           |
| 其他應付款增加(減少)                                                     | 60,346      | 36,756      |           |
| 營運產生之現金                                                         | 260,522     | 776,625     |           |
| 營運活動之淨現金流入（流出）                                                  | 260,522     | 776,625     |           |
| 投資活動之現金流量                                                       |             |             |           |
| 收取之利息                                                           | 212,540     | 8,803       |           |
| 投資活動之淨現金流入(流出)                                                  | 212,540     | 8,803       |           |
| 籌資活動之現金流量                                                       |             |             |           |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)                                                  | 0           | 0           |           |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響                                                 | 0           | 0           |           |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數                                                | 473,062     | 785,428     |           |
| 期初現金及約當現金餘額                                                     | 2,229,650   | 1,444,222   |           |
| 期末現金及約當現金餘額                                                     | 2,702,712   | 2,229,650   |           |

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 115 年 4 月 30 日