



財團法人鐘淵人文基金會
資 產 負 債 表

中華民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產 附 註	一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日		負 債 及 淨 值 附 註	一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日			
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%		
流動資產					流動負債						
現金及約當現金	三、五	\$ 52,159,243	44.09	\$ 44,325,990	40.17	其他應付款	八	\$ 6,148,722	5.20	\$ 5,092,559	4.61
其他應收款		123,250	0.11	5,993	0.01	其他流動負債		15,316	0.01	18,264	0.02
流動資產合計		52,282,493	44.20	44,331,983	40.18	流動負債合計		6,164,038	5.21	5,110,823	4.63
非流動資產					負債總計			6,164,038	5.21	5,110,823	4.63
基金	六、九	5,000,000	4.23	5,000,000	4.53	淨 值					
投資	三、七、九	61,000,000	51.56	61,000,000	55.28	永久受限淨資產	六、七、九	66,000,000	55.79	66,000,000	59.81
其他非流動資產		10,000	0.01	10,000	0.01	未受限淨資產		46,128,455	39.00	39,231,160	35.56
非流動資產合計		66,010,000	55.80	66,010,000	59.82	淨值總計		112,128,455	94.79	105,231,160	95.37
資 產 總 計		\$ 118,292,493	100.00	\$ 110,341,983	100.00	負債及淨值總計		\$ 118,292,493	100.00	\$ 110,341,983	100.00

(後附之附註係本財務報表之一部分，請併同參閱)

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人維創人文基金會

收支餘絀表

中華民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註	一 〇 一 一 年 度		一 〇 一 〇 年 度		差 異	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
收 入							
捐贈收入	十三	\$ 48,404,089	90.95	\$ 41,045,287	90.12	\$ 7,358,802	17.93
利息收入		415,440	0.78	100,073	0.22	315,367	315.14
股利收入	七	4,400,232	8.27	4,400,000	9.66	232	0.01
收入合計		<u>53,219,761</u>	<u>100.00</u>	<u>45,545,360</u>	<u>100.00</u>	<u>7,674,401</u>	<u>16.85</u>
支 出							
行政管理支出	十三	4,433,618	8.33	3,635,331	7.98	798,287	21.96
捐助支出		19,068,225	35.83	200,000	0.44	18,868,225	9,434.11
委辦支出		22,820,623	42.88	28,646,259	62.90	(5,825,636)	(20.34)
支出合計		<u>46,322,466</u>	<u>87.04</u>	<u>32,481,590</u>	<u>71.32</u>	<u>13,840,876</u>	<u>42.61</u>
本期餘絀		6,897,295	12.96	13,063,770	28.68	(6,166,475)	(47.20)
所得稅費用(利益)	三、十	—	—	—	—	—	—
本期稅後餘絀		<u>\$ 6,897,295</u>	<u>12.96</u>	<u>\$ 13,063,770</u>	<u>28.68</u>	<u>\$ (6,166,475)</u>	<u>(47.20)</u>

(後附之附註係本財務報表之一部分，請併同參閱)

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人緯創人文基金會
淨值變動表

中華民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項	目	一 一 一 年 度	一 一 〇 年 度
永久受限淨值			
永久受限本期稅後餘絀	\$	—	\$ —
永久受限淨值增加(減少)總額		—	61,000,000
永久受限期初淨值		66,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值		66,000,000	66,000,000
暫時受限淨值			
暫時受限本期稅後餘絀		—	—
暫時受限淨值限制解除轉出		—	—
暫時受限淨值增加(減少)總額		—	—
暫時受限期初淨值		—	—
暫時受限期末淨值		—	—
未受限淨值			
未受限本期稅後餘絀		6,897,295	13,063,770
暫時受限淨值限制解除轉入		—	—
未受限淨值增加(減少)總額		—	—
未受限期初淨值		39,231,160	26,167,390
未受限期末淨值		46,128,455	39,231,160
期末淨值總額	\$	112,128,455	\$ 105,231,160

(後附之附註係本財務報表之一部分，請併同參閱)

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人陳創人文基金會

現金流量表(間接法)

中華民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一年度	一〇年度
<u>營運活動之現金流量</u>		
本期稅前餘絀	\$ 6,897,295	\$ 13,063,770
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(415,440)	(100,073)
股利收入	(4,400,232)	(4,400,000)
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
預付款項增加	—	2,520
其他應付款增加	1,056,163	2,011,414
其他流動負債增加(減少)	(2,948)	2,786
營運產生之現金	3,134,838	10,580,417
營運活動之淨現金流入	3,134,838	10,580,417
<u>投資活動之現金流量</u>		
收取之利息	298,183	96,333
收取之股利	4,400,232	4,400,000
投資活動之淨現金流入	4,698,415	4,496,333
<u>籌資活動之現金流量</u>		
籌資活動之淨現金流入(流出)	—	—
本期現金及約當現金增加數	7,833,253	15,076,750
期初現金及約當現金餘額	44,325,990	29,249,240
期末現金及約當現金餘額	\$ 52,159,243	\$ 44,325,990

(後附之附註係本財務報表之一部分，請併同參閱)

主辦會計：



執行長：



董事長：

