

財團法人緯創人文基金會
資 產 負 債 表
中華民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產 附 註	一一二年十二月三十一日			一一一年十二月三十一日			負 債 及 淨 值 附 註	一一二年十二月三十一日			一一一年十二月三十一日		
	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	\$ 63,488,889	48.93	\$ 52,159,243	44.09		其他應付款	八	\$ 8,572,324	6.61	\$ 6,148,722	5.20	
其他應收款		189,498	0.15	123,250	0.11		其他流動負債		25,785	0.02	15,316	0.01	
暫 付 款		51,670	0.04	—	—		流動負債合計		8,598,109	6.63	6,164,038	5.21	
流動資產合計		63,730,057	49.12	52,282,493	44.20		負債總計		8,598,109	6.63	6,164,038	5.21	
非流動資產							淨 值						
基 金	六、九	5,000,000	3.85	5,000,000	4.23		永久受限淨資產	六、七、九	66,000,000	50.87	66,000,000	55.79	
投 資	三、七、九	61,000,000	47.02	61,000,000	51.56		未受限淨資產		55,141,948	42.50	46,128,455	39.00	
其他非流動資產		10,000	0.01	10,000	0.01		淨值總計		121,141,948	93.37	112,128,455	94.79	
非流動資產合計		66,010,000	50.88	66,010,000	55.80								
資 產 總 計		\$ 129,740,057	100.00	\$ 118,292,493	100.00		負 債 及 淨 值 總 計		\$ 129,740,057	100.00	\$ 118,292,493	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：



財團法人緯創人文基金會

收支餘絀表

中華民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	附 註	一 一 二 年 度	一 一 一 年 度	差 異
		金 額 %	金 額 %	金 額 %
收 入				
捐 贈 收 入	十二	\$ 50,517,352 89.29	\$ 48,404,089 90.95	\$ 2,113,263 4.37
利 息 收 入		762,993 1.35	415,440 0.78	347,553 83.66
股 利 收 入	七	5,197,441 9.19	4,400,232 8.27	797,209 18.12
其 他 收 入		99,604 0.17	— —	99,604 100.00
收 入 合 計		56,577,390 100.00	53,219,761 100.00	3,357,629 6.31
支 出				
行 政 管 理 支 出		5,646,653 9.98	4,433,618 8.33	1,213,035 27.36
捐 助 支 出		23,154,380 40.93	19,068,225 35.83	4,086,155 21.43
委 辦 支 出		18,762,864 33.16	22,820,623 42.88	(4,057,759) (17.78)
支 出 合 計		47,563,897 84.07	46,322,466 87.04	1,241,431 2.68
本 期 餘 絀		9,013,493 15.93	6,897,295 12.96	2,116,198 30.68
所 得 稅 費 用 (利 益)	三、十	— —	— —	— —
本 期 稅 後 餘 絀		\$ 9,013,493 15.93	\$ 6,897,295 12.96	\$ 2,116,198 30.68

(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

中華民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一 一 二 年 度	一 一 一 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	—	—
永久受限期初淨值	66,000,000	66,000,000
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	9,013,493	6,897,295
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	46,128,455	39,231,160
未受限期末淨值	55,141,948	46,128,455
期末淨值總額	\$ 121,141,948	\$ 112,128,455

(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

現金流量表(間接法)

中華民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	一一二年度	一一一年度
<u>營運活動之現金流量</u>		
本期稅前餘絀	\$ 9,013,493	\$ 6,897,295
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(762,993)	(415,440)
股利收入	(5,197,441)	(4,400,232)
與營運活動相關之流動資產／負債變動數		
預付款項增加	(51,670)	—
其他應付款增加	2,423,602	1,056,163
其他流動負債增加(減少)	10,469	(2,948)
營運產生之現金	5,435,460	3,134,838
營運活動之淨現金流入	5,435,460	3,134,838
<u>投資活動之現金流量</u>		
收取之利息	696,745	298,183
收取之股利	5,197,441	4,400,232
投資活動之淨現金流入	5,894,186	4,698,415
<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	11,329,646	7,833,253
期初現金及約當現金餘額	52,159,243	44,325,990
期末現金及約當現金餘額	\$ 63,488,889	\$ 52,159,243

(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：

