

財團法人立清文教基金會
資產負債表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣元

| 資產 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | | 負債及淨值 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | 流動負債 | | | | |
| 現金及約當現金 三及五(一) | 62,461,026 | 17.88 | 42,221,572 | 13.34 | 其他應付款 五(八) | 953,028 | 0.28 | 968,272 | 0.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資-流動 三及五(二) | 64,577,898 | 18.49 | 61,186,940 | 19.34 | 其他流動負債 | 45,167 | 0.01 | 34,097 | 0.01 |
| 應收票據及帳款 三及五(五) | 270,498 | 0.08 | 702,056 | 0.22 | 流動負債合計 | 998,195 | 0.29 | 1,002,369 | 0.32 |
| 其他應收款 | 173,377 | 0.05 | 163,883 | 0.05 | 非流動負債 | | | | |
| 存貨 三及五(六) | 4,783,758 | 1.37 | 5,302,587 | 1.68 | 應付關係人款項 六 | 2,801,722 | 0.80 | 2,801,722 | 0.88 |
| 預付款項 | 197,601 | 0.05 | 694,864 | 0.22 | 非流動負債合計 | 2,801,722 | 0.80 | 2,801,722 | 0.88 |
| 其他流動資產 | 2,067,719 | 0.59 | 1,093,581 | 0.35 | 負債總計 | 3,799,917 | 1.09 | 3,804,091 | 1.20 |
| 流動資產合計 | 134,531,877 | 38.51 | 111,365,483 | 35.20 | 淨值 | | | | |
| 非流動資產 | | | | | 基金 一 | 192,341,455 | 55.06 | 192,341,455 | 60.79 |
| 備供出售金融資產-非流動 三及五(三) | 168,024,584 | 48.10 | 157,514,621 | 49.78 | 累積餘絀 | 118,612,033 | 33.96 | 116,106,246 | 36.69 |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 三及五(四) | 7,103,630 | 2.04 | 7,103,630 | 2.24 | 淨值其他項目 | 34,559,328 | 9.89 | 4,172,175 | 1.32 |
| 無活絡市場之債務工具投資-非流動 三及五(二) | 34,930,000 | 10.00 | 34,930,000 | 11.04 | 淨值總計 | 345,512,816 | 98.91 | 312,619,876 | 98.80 |
| 不動產、廠房及設備 三及五(七) | 1,874,374 | 0.54 | 2,500,160 | 0.79 | | | | | |
| 存出保證金 | 290,888 | 0.08 | 290,888 | 0.09 | | | | | |
| 未攤銷費用 | - | - | 161,805 | 0.05 | | | | | |
| 其他非流動資產 | 2,557,380 | 0.73 | 2,557,380 | 0.81 | | | | | |
| 非流動資產合計 | 214,780,856 | 61.49 | 205,058,484 | 64.80 | | | | | |
| 資產總計 | 349,312,733 | 100.00 | 316,423,967 | 100.00 | 負債及淨值總計 | 349,312,733 | 100.00 | 316,423,967 | 100.00 |

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



秘書長：



主辦會計：



財團法人立清文教基金會

收支營運表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 項 目 | 108年度 | | 107年度 | |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 收入 | | | | |
| 銷貨收入 三 | 93,985,441 | 89.10 | 30,614,062 | 73.16 |
| 受贈收入 | 2,600,000 | 2.46 | 7,726,446 | 18.46 |
| 股利收入 三 | 6,514,736 | 6.18 | 1,638,100 | 3.91 |
| 利息收入 三 | 1,978,296 | 1.88 | 1,860,648 | 4.45 |
| 其他收入 | 402,956 | 0.38 | 7,520 | 0.02 |
| 合計 | 105,481,429 | 100.00 | 41,846,776 | 100.00 |
| 支出 | | | | |
| 銷售貨物或勞務之支出 | (89,938,435) | (85.26) | (24,369,902) | (58.24) |
| 管理費用 | (9,446,780) | (8.96) | (9,952,997) | (23.78) |
| 其他業務支出 | (3,590,427) | (3.40) | (3,821,573) | (9.13) |
| 合計 | (102,975,642) | (97.62) | (38,144,472) | (91.15) |
| 稅前賸餘(短絀) | 2,505,787 | 2.38 | 3,702,304 | 8.85 |
| 所得稅費用 三及五(十) | - | - | - | - |
| 本期賸餘(短絀) | 2,505,787 | 2.38 | 3,702,304 | 8.85 |
| 本期其他綜合餘絀 | | | | |
| 備供出售金融資產未實現餘絀 | 30,387,153 | 28.80 | (16,990,828) | (40.60) |
| 本期綜合餘絀總額(稅後淨額) | 32,892,940 | 31.18 | (13,288,524) | (31.75) |

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



秘書長：



主辦會計：



財團法人立青文教基金會

淨值變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 項 目 | 創立基金 | 捐贈基金 | 其他基金 | 累積餘絀 | 淨值其他項目 | 合計 |
|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 107年1月1日餘額 | 10,182,130 | 140,601,498 | 41,557,827 | 112,403,942 | 21,163,003 | 325,908,400 |
| 107年度餘絀 | - | - | - | 3,702,304 | - | 3,702,304 |
| 備供出售金融資產 未實現餘絀 | - | - | - | - | (16,990,828) | (16,990,828) |
| 107年12月31日餘額 | 10,182,130 | 140,601,498 | 41,557,827 | 116,106,246 | 4,172,175 | 312,619,876 |
| 108年度餘絀 | - | - | - | 2,505,787 | - | 2,505,787 |
| 備供出售金融資產 未實現餘絀 | - | - | - | - | 30,387,153 | 30,387,153 |
| 108年12月31日餘額 | 10,182,130 | 140,601,498 | 41,557,827 | 118,612,033 | 34,559,328 | 345,512,816 |

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



秘書長：



主辦會計：



財團法人立青文教基金會

現金流量表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 項目 | 108年度 | 107年度 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 業務活動之現金流量： | | |
| 稅前賸餘(短絀) | 2,505,787 | 3,702,304 |
| 調整項目 | | |
| 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 625,786 | 627,018 |
| 攤銷費用 | 161,805 | 592,452 |
| 利息收入 | (1,978,296) | (1,860,648) |
| 股利收入 | (6,514,736) | (1,638,100) |
| 處分投資損益 | (3,710,368) | (4,958,021) |
| 與業務活動相關之資產/負債變動數 | | |
| 應收票據及帳款減少(增加) | 431,558 | (664,654) |
| 存貨減少(增加) | 518,829 | (1,924,552) |
| 預付款項減少 | 497,263 | 1,922,448 |
| 其他流動資產(增加)減少 | (974,138) | 204,073 |
| 其他應付款(減少)增加 | (15,244) | 39,148 |
| 其他流動負債增加(減少) | 11,070 | (301,301) |
| 未計利息股利之現金(流出) | (8,440,684) | (4,259,833) |
| 收取之利息 | 1,968,802 | 1,831,471 |
| 收取之股利 | 6,514,736 | 1,638,100 |
| 退還之所得稅 | - | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 42,854 | (790,262) |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得備供出售金融資產 | (69,542,416) | (29,136,201) |
| 處分備供出售金融資產 | 93,129,974 | 27,479,025 |
| 無活絡市場之債務工具投資(增加)數 | (3,390,958) | (995,370) |
| 取得不動產、廠房及設備 | - | (103,800) |
| 存出保證金(增加) | - | (167,970) |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 20,196,600 | (2,924,316) |

財團法人青青文教基金會

現金流量表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 項目 | 108年度 | 107年度 |
|------------------|------------|-------------|
| 籌資活動之現金流量： | - | - |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 20,239,454 | (3,714,578) |
| 期初現金及約當現金 | 42,221,572 | 45,936,150 |
| 期末現金及約當現金 | 62,461,026 | 42,221,572 |

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



秘書長：



主辦會計：

