



財團法人立青文教基金會

資產負債表

民國109年及108年12月31日

單位：新台幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108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)	29,596,755	7.70	62,461,026	17.88	其他應付款 五(八)	796,604	0.21	953,028	0.28
無活絡市場之債務工具投資-流動 三及五(二)	76,712,070	19.95	64,577,898	18.49	其他流動負債	147,782	0.04	45,167	0.01
應收票據及帳款 三及五(五)	306,518	0.08	270,498	0.08	流動負債合計	944,386	0.25	998,195	0.29
其他應收款	126,514	0.03	173,377	0.05	非流動負債				
存貨 三及五(六)	5,661,563	1.47	4,783,758	1.37	應付關係人款項 六	2,801,722	0.73	2,801,722	0.80
預付款項	138,836	0.03	197,601	0.05	非流動負債合計	2,801,722	0.73	2,801,722	0.80
其他流動資產	2,058,426	0.54	2,067,719	0.59	負債總計	3,746,108	0.98	3,799,917	1.09
流動資產合計	114,600,682	29.80	134,531,877	38.51					
非流動資產					淨值				
備供出售金融資產-非流動 三及五(三)	223,579,203	58.13	168,024,584	48.10	基金 一	192,341,455	50.01	192,341,455	55.06
以成本衡量之金融資產-非流動 三及五(四)	7,103,630	1.85	7,103,630	2.04	累積餘絀	123,018,565	31.99	118,612,033	33.96
無活絡市場之債務工具投資-非流動 三及五(二)	34,930,000	9.08	34,930,000	10.00	淨值其他項目	65,482,749	17.02	34,559,328	9.89
不動產、廠房及設備 三及五(七)	1,340,260	0.35	1,874,374	0.54	淨值總計	380,842,769	99.02	345,512,816	98.91
存出保證金	290,888	0.08	290,888	0.08					
未攤銷費用	186,834	0.05	-	-					
其他非流動資產	2,557,380	0.66	2,557,380	0.73					
非流動資產合計	269,988,195	70.20	214,780,856	61.49					
資產總計	384,588,877	100.00	349,312,733	100.00	負債及淨值總計	384,588,877	100.00	349,312,733	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



秘書長：



主辦會計：



## 財團法人立青文教基金會

## 收支營運表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	109年度		108年度	
	金 額	%	金 額	%
收入				
銷貨收入                  三	11,005,545	49.33	93,985,441	89.10
受贈收入	2,500,000	11.21	2,600,000	2.46
股利收入                  三	6,580,235	29.50	6,514,736	6.18
利息收入                  三	1,606,536	7.20	1,978,296	1.88
其他收入                  五(九)	616,712	2.76	402,956	0.38
合計	22,309,028	100.00	105,481,429	100.00
支出				
銷售貨物或勞務之支出	(6,045,722)	(27.10)	(89,938,435)	(85.26)
管理費用	(8,789,472)	(39.40)	(9,446,780)	(8.96)
其他業務支出	(3,067,302)	(13.75)	(3,590,427)	(3.40)
合計	(17,902,496)	(80.25)	(102,975,642)	(97.62)
稅前賸餘(短絀)	4,406,532	19.75	2,505,787	2.38
所得稅費用                  三及五(十一)	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	4,406,532	19.75	2,505,787	2.38
本期其他綜合餘絀				
備供出售金融資產未實現餘絀	30,923,421	138.61	30,387,153	28.80
本期綜合餘絀總額(稅後淨額)	35,329,953	158.36	32,892,940	31.18

(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109年及108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
108年1月1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
109年度餘絀	-	-	-	4,406,532	-	4,406,532
備供出售金融資產 未實現餘絀	-	-	-	-	30,923,421	30,923,421
109年12月31日餘額	10,182,130	140,601,498	41,557,827	123,018,565	65,482,749	380,842,769

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



秘書長：



主辦會計：



## 財團法人法青文教基金會



民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	109年度	108年度
業務活動之現金流量：		
稅前賸餘(短絀)	4,406,532	2,505,787
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	534,114	625,786
攤銷費用	3,166	161,805
利息收入	(1,606,536)	(1,978,296)
股利收入	(6,580,235)	(6,514,736)
處分投資損益	(4,434,314)	(3,710,368)
與業務活動相關之資產/負債變動數		
應收票據及帳款(增加)減少	(36,020)	431,558
存貨(增加)減少	(877,805)	518,829
預付款項減少	58,765	497,263
其他流動資產減少(增加)	9,293	(974,138)
其他應付款(減少)	(156,424)	(15,244)
其他流動負債增加	102,615	11,070
未計利息股利之現金(流出)	(8,576,849)	(8,440,684)
收取之利息	1,653,399	1,968,802
收取之股利	6,580,235	6,514,736
退還之所得稅	-	-
業務活動之淨現金(流出)流入	(343,215)	42,854
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(29,921,443)	(69,542,416)
處分備供出售金融資產	9,724,559	93,129,974
無活絡市場之債務工具投資(增加)數	(12,134,172)	(3,390,958)
未攤銷費用(增加)	(190,000)	-
投資活動之淨現金(流出)流入	(32,521,056)	20,196,600

財團法人華青文教基金會

現金流量表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項目	109年度	108年度
籌資活動之現金流量：	-	-
本期現金及約當現金(減少)增加數	(32,864,271)	20,239,454
期初現金及約當現金	62,461,026	42,221,572
期末現金及約當現金	29,596,755	62,461,026

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



秘書長：



主辦會計：

