

財團法人○○○○

資產負債表

中華民國○○年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產	本年度 決算數	上年度 決算數	負債及淨值	本年度 決算數	上年度 決算數
流動資產			流動負債		
現金及約當現金	XXX	XXX	短期借款	XXX	XXX
短期投資	XXX	XXX	應付款項	XXX	XXX
應收款項	XXX	XXX	預收款項	XXX	XXX
預付款項	XXX	XXX	代收款項	XXX	XXX
短期墊款	XXX	XXX	其他流動負債	XXX	XXX
其他流動資產	XXX	XXX	流動負債合計	XXX	XXX
流動資產合計	XXX	XXX	長期負債	XXX	XXX
基金及投資			其他負債	XXX	XXX
登記基金			負債總計	XXX	XXX
銀行存款	XXX	XXX	淨值		
受贈之長期投資	XXX	XXX	登記基金		
長期投資	XXX	XXX	創立基金	XXX	XXX
登記基金小計	XXX	XXX	捐贈基金	XXX	XXX
其他基金	XXX	XXX	其他登記基金	XXX	XXX
其他長期投資	XXX	XXX	登記基金合計	XXX	XXX
基金及投資合計	XXX	XXX	其他基金	XXX	XXX
固定資產			公積	XXX	XXX
土地	XXX	XXX	餘絀	XXX	XXX
土地改良物	XXX	XXX	淨值總計	XXX	XXX
房屋建築及設備	XXX	XXX			
研究設備	XXX	XXX			
交通及運輸設備	XXX	XXX			
租賃改良	XXX	XXX			
租賃資產	XXX	XXX			
其他設備	XXX	XXX			
預付購置設備款	XXX	XXX			
減：累計折舊	XXX	XXX			
減：累計減損	XXX	XXX			
固定資產淨額	XXX	XXX			
無形資產	XXX	XXX			
其他資產	XXX	XXX			
資產總計	XXX	XXX	負債及淨值總計	XXX	XXX

董事長：

審核：

製表：

編製說明：1、本表為表示在一定時日，所有資產、負債、淨值狀況之靜態會計報告。

2、本表根據「總分類帳科目日計表」有關資產、負債、淨值各科目之餘額編製之。

財團法人○○○○

收支餘絀表

中華民國○○年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	上年 度決 算數	本年度 決算數 (1)	本年度 預算數 (2)	比較增(減-)		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
一、收入						
委辦計畫收入						
政府委辦計畫收入	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
其他委辦計畫收入	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
小計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
補助計畫收入						
政府補助計畫收入	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
其他補助計畫收入	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
小計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
捐贈收入	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
銷售貨物收入	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
銷售勞務收入	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
附屬作業組織收益	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
財務收入						
利息收入	XXX	XXX				
處分有價證券利益	XXX	XXX				
依權益法認列之投資收益	XXX	XXX				
有價證券評價利益	XXX	XXX				
股利收入	XXX	XXX				
其他財務收入	XXX	XXX				
小計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
其他收入						
處分固定資產利益	XXX	XXX				
處分無形資產利益	XXX	XXX				
處分遞延費用利益	XXX	XXX				
兌換利益	XXX	XXX				

資產減損回升利益	XXX	XXX			
其他收入	XXX	XXX			
小計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
收入合計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
二、支出					
計畫支出					
人事費	XXX	XXX			
事務費	XXX	XXX			
旅運費	XXX	XXX			
財產使用費	XXX	XXX			
活動費	XXX	XXX			
其他費用	XXX	XXX			
小計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
業務支出					
人事費	XXX	XXX			
事務費	XXX	XXX			
旅運費	XXX	XXX			
財產使用費	XXX	XXX			
活動費	XXX	XXX			
其他費用	XXX	XXX			
小計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
銷貨成本	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
行政管理支出					
人事費	XXX	XXX			
事務費	XXX	XXX			
旅運費	XXX	XXX			
財產使用費	XXX	XXX			
其他費用	XXX	XXX			
小計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
附屬作業組織損失	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
財務支出					
利息支出	XXX	XXX			
處分有價證券損失	XXX	XXX			
依權益法認列之投資損失	XXX	XXX			

有價證券評價損失	XXX	XXX				
其他財務支出	XXX	XXX				
小計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
其他支出						
處分固定資產損失	XXX	XXX				
處分無形資產損失	XXX	XXX				
處分遞延費用損失	XXX	XXX				
兌換損失	XXX	XXX				
資產減損損失	XXX	XXX				
其他支出	XXX	XXX				
小計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
支出合計	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
三、本期稅前餘（細）	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
四、所得稅	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
五、本期餘（細）	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	

董事長：

審核：

製表：

編製說明：若本年度決算數及預算數比較增減超過 20%，請於說明欄註明原因。

財團法人○○○○

現金流量表

中華民國 年 月 日至 月 日

單位：新臺幣元

項目	小計	合計
業務活動之現金流量		
本期餘絀	\$XXX	
調整項目：		
折舊及攤銷	XXX	
處分有價證券損失（利益）	XXX	
依權益法認列之投資損失（利益）	XXX	
有價證券評價損失（利益）	XXX	
處分固定資產損失（利益）	XXX	
處分無形資產損失（利益）	XXX	
處分遞延費用損失（利益）	XXX	
資產減損損失	XXX	
應收款項減少（增加）	XXX	
預付款項減少（增加）	XXX	
短期墊款減少（增加）	XXX	
其他流動資產減少（增加）	XXX	
遞延所得稅資產--非流動減少（增加）	XXX	
其他資產--其他減少（增加）	XXX	
應付款項增加（減少）	XXX	
預收款項增加（減少）	XXX	
代收款項增加（減少）	XXX	
其他流動負債增加（減少）	XXX	
其他長期負債增加(減少)	XXX	
應付退休金增加（減少）	XXX	
遞延所得稅負債－非流動增加（減少）	XXX	
其他什項負債增加（減少）	XXX	
其他	XXX	
業務活動之淨現金流入（流出）		\$XXX

投資活動之現金流量		
購入短期投資	(XXX)	
處分短期投資價款	XXX	
登記基金(增加)減少	XXX	
購入其他基金	(XXX)	
處分其他基金價款	XXX	
購入其他長期投資	(XXX)	
處分其他長期投資價款	XXX	
購置固定資產	(XXX)	
處分固定資產價款	XXX	
購入無形資產	(XXX)	
處分無形資產價款	XXX	
存出保證金(增加)減少	XXX	
購入遞延費用	(XXX)	
處分遞延費用價款	XXX	
其他	XXX	
投資活動之淨現金流入(流出)		XXX
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	XXX	
長期借款增加(減少)	XXX	
存入保證金增加(減少)	XXX	—
其他	XXX	—
融資活動之淨現金流入(流出)		XXX
現金及約當現金之淨增加(減少)數		XXX
期初現金及約當現金餘額		XXX
期末現金及約當現金餘額		\$XXX
		=
本期支付利息		\$XXX
本期支付所得稅		\$XXX
不影響現金流量資訊之投資及融資活動		

董事長

審核

製表

編製說明：本表根據當期資產負債表各科目(並參照明細分類帳)與上期比較增減之數編製之。

財團法人○○○○

淨值變動表

中華民國 年 月 日至 月 日

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本年度		本年度期末 餘額	增減說明
		增加金額	減少金額		
基金					
登記基金					
創立基金					
捐贈基金					
其他登記基金					
其他基金					
公積					
餘絀					
累積餘絀					
本期餘絀					
合計					

董事長

審核

製表

編製說明：1. 本表根據基金、公積及餘絀各科目上年度餘額及本年度變動情況編製之。

2. 表內基金、公積及餘絀各科目本年度期初餘額，應與上年度年底資產負債表列數相符。

財團法人○○○○

財產清冊

填報日期： 年 月 日

種類		名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	備註 (存放機關及其 證明文件字號)
經法院 登記	動產	現金				
		股票				
		公債				
		其他				
		小計				
	不動產	土地				
		建物				
		其他				
		小計				
合計						
未經法 院登記	不動產	土地				
		建物				
		其他				
		小計				
總計						

董事長

審核

製表

【說明】1. 填報日期應與資產負債表日期相同。

2. 財產種類包括動產及不動產，並依「經法院登記」及「未經法院登記」之財產內容分別填報，且每一財產須詳填下列之財產清冊明細表，附送備查。

3. 動產及不動產名稱請填列資產負債表之會計科目名稱，金額以未扣除折舊或攤銷前之帳面價值填寫。

4. 財產憑摺影本應連同本清冊附送備查。儲存金融機構之現金、股票、公債……等財產證明請提供存摺影本或向存放機構申請開立存放證明書；定期存款可直接影印定存單正反面，但須在有效存放日期內；不動產請直接影印權狀或向登記機關申請謄本。

5. 上表中，經法院登記之財產「合計」欄之金額應與法人登記證書所載之「財產總額」欄之金額相同。

6. 本表各欄位如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

財團法人○○○○

財產清冊明細表

填報日期： 年 月 日

種類		名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	取得來源 (受贈、購入或交換)	存放地點	取得日期	財產編號
經法院 登記	動產								
	不動產								
	小計								
未經法 院登記	不動產								
	小計								

董事長

審核

製表