

財團法人私立中華基金會
一一二年度工作報告書

計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
贊助文化活動	112.01.01 112.12.31	贊助巴哈靈感音樂文化協會 2023 林肯中心室內樂協會 亞洲巡演 贊助 100,000 元	開拓國內音樂展演視野 強化國際音樂社群與 台灣本地展演活動間的連結

【本報告書提經本法人 113 年 4 月 29 日第十九屆 113 年度第一次董事會議決議通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人私立中華書院基金會

資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		112年12月31日		111年12月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產	663,250,757		663,019,072		427,216,626		421,893,727	
現金及約當現金	1,355,070	0.18	1,326,960	0.18	43,534,778	5.79	42,446,781	5.65
其他應收款項	592,484,910	78.84	592,484,910	78.86	24,340,826	3.24	20,105,924	2.68
預付款項	69,410,777	9.24	69,207,202	9.21	359,341,022	47.82	359,341,022	47.83
					704,522,338		677,959,947	
					704,522,338	93.75	677,959,947	90.24
					1,131,738,964		1,099,853,674	
非流動資產	88,246,933		88,246,933					
基金		0.0		0.0	51,220,134	6.82	51,220,134	6.82
不動產、廠房及設備	88,187,299	11.7	88,187,299	11.7	(475,990,037)	-63.34	(444,336,432)	-59.15
其他非流動資產	59,634	0.0	59,634	0.0	44,528,629	5.93	44,528,629	5.93
					-380,241,274		-348,587,669	
資產總計	751,497,690	100	751,266,005	100	751,497,690	100	751,266,005	100

主辦會計：

陳靜芬

執行長：

陳靜芬

董事長：

陳靜芬

財團法人私立中華基金會

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度				111年度		差 異	
	金額		金額	%	金額	%	金額	%
收入								
捐贈收入								
利息收入	2,468		531		1,937			
股利收入								
業務收入								
政府補助收入								
委辦收入								
銷售貨物或勞務收入								
作業組織收入								
其他收入								
收入合計：	2,468	100	531	100	1,937			
支出								
業務支出								
行政管理支出	18,421,319	746,407	17,945,846	3,379,632	475,473			
捐助支出	100,000	4,052	100,000	18,832	-			
委辦支出								
銷售貨物或勞務成本								
作業組織支出								
其他支出	13,134,754	532,202	10,605,661	1,997,300				
支出合計：	31,656,073		28,651,507		3,004,566			
本期餘絀	(31,653,605)		(28,650,976)		(3,002,629)			
所得稅費用(利益)	-		-		-			
本期稅後餘絀	(31,653,605)		(28,650,976)		(3,002,629)			

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人私立中華基金會

淨值變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111年度
永久受限淨值		
永久受限本期後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額		
永久受限期初淨值	51,220,134	51,220,134
永久受限期末淨值	51,220,134	51,220,134
暫時受限淨值	本會土地自遭無法源依據註記登記公益用途導致土地無商業價值、無法開發興建、將永遠無法有任何收益，惟此非本會之責任，本會絕不會背此黑鍋！ 然而主張註記之人員目的為何？能說實話嗎？實屬可議！以無法源依據註記所衍生之全部責任均應由當時主張註記之人員負責！	
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	(31,653,605)	(28,650,976)
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	(444,336,432)	(415,685,456)
未受限期末淨值	(475,990,037)	(444,336,432)
淨值其他項目	44,528,629	44,528,629
期末淨值總額	(380,241,274)	(348,587,669)

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人私立中華基金會

現金流量表(間接法)

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(31,653,605)	(28,650,976)
調整項目：		
利息收入	(2,468)	(531)
利息費用	13,134,754	10,605,661
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應收款減少		
預付款項增加	(203,575)	(163,421)
其他應付款增加(減少)	250,536	27,467
存出保證金減少	-	60,000
營運產生之現金流入(流出)	(18,474,358)	(18,121,800)
收取之利息	2,468	531
支付之利息		
營運活動之淨現金流入(流出)	(18,471,890)	(18,121,269)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)	18,500,000	19,000,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	18,500,000	19,000,000
本期現金及約當現金增加(減少)數	28,110	878,731
期初現金及約當現金餘額	1,326,960	448,229
期末現金及約當現金餘額	1,355,070	1,326,960

主辦會計：



執行長：



董事長：

