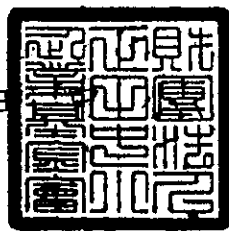


財團法人正田中小企業基金會

中華民國 112 年度決算書

財團法人正田中小企業基金會編



目 次

一 、 工 作 報 告

二 、 財 務 報 表

1 、 收 支 營 運 表

2 、 現 金 流 量 表

3 、 淨 值 變 動 表

4 、 資 產 負 債 表

財團法人正田中小企業基金會

工作報告

中華民國 112 年度

- 1、本會鑑於啟發中小企業經營者之管理思維並培訓中小企業經營人才與實踐大學簽約產學合作，辦理中小企業現代化推廣計畫產學合作，除固定每月上課一次外，亦每兩個月舉辦一次專題演講，112 年專題演講活動紀要如下：

時 間	專 題 講 座	主 講
112.04.08	地方創生攜手企業打造 ESG 新里程	陳美伶
112.05.05	氣功修練與人體健康～學習醫學氣功心得分享	賴杉桂
112.08.04	向世界說台灣的故事	鄭凱駿
112.10.13	我的旅遊業發展～分享宏觀的旅遊業	陳國森
112.12.08	如何陪伴在「人生轉折點」的人	許恆愷

- 2、本會董事長詹正田先生於 108 年 11 月 7 日捐助本會上市公司宜進實業股份有限公司股票 2,000,000 股，該股票股利主要為發放培養中小企業人才優秀學生之獎學金，112 年股利計新台幣 2,000,000 元整，112 年發放獎學金計新台幣 2,530,000 元整。
- 3、本會 112 年 11 月與實踐大學續簽訂中小企業現代化推廣計畫產學合作契約書，為期二年，經費新台幣 600,000 元，推廣孔子、老子等先賢的管理哲學，以達本會之目的
- 4、112 年度除股利收入 2,000,000 元外尚有受贈收入 600,000 元及利息收入 9,483 元，收入總計 2,609,483 元，支出部分除支付實踐大學產學合作費用 600,000 元及獎學金 2,530,000 元外，本會相關之管理費用為 490

元，支出總計 3,130,490 元，本年度餘絀數為-521,007 元。

5、112 年因景氣低迷，各學校皆盼基金會支持發放獎學金，故獎學金支出增加，致支出大於收入，餘絀數為負數。

6、本會 112 年未承接政府委辦或補助經費。

財 團 法 人 正 田 中 小 企 業 基 金 會
收 支 營 運 表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 (減)		說 明
				金額	%	
		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
2,008,313	收入	2,611,000	2,609,483	(1,517)	(0.06)	
	業務收入					
	受贈收入	600,000	600,000	0	-	
	業務外收入					
2,008,313	財務收入	2,011,000	2,009,483	(1,517)	(0.08)	
2,114,848	支出	2,600,000	3,130,490	530,490	20.40	
	業務支出					
34,848	管理費用	0	490	490	-	郵電費
2,080,000	其他業務支出	2,600,000	3,130,000	530,000	20.38	獎學金支出增加
(106,535)	本期賸餘 (短絀)	11,000	(521,007)	(532,007)	(4,836)	主係景氣低迷 獎學金增加

註：預算估列之收入係為受贈收入 600 千元及財務收入 2,011 千元

財 團 法 人 正 田 中 小 企 業 基 金 會

現 金 流 量 表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 決 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量：		
稅前賸餘（短絀）	(521,007)	
利息股利之調整	(2,009,483)	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	(2,530,490)	
調整項目：		
收取之利息股息	2,009,483	
業務活動之淨現金流入（流出）	(521,007)	
投資活動之現金流量：		
投資活動之淨現金流入（流出）	0	
籌資活動之現金流量：		
籌資活動之淨現金流入（流出）	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	(521,007)	
期初現金及約當現金	1,587,944	
期末現金及約當現金	1,066,937	

財團法人正田中小企業基金會

淨值變動表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度期 初餘額 (1)	本 年 度		本年度 期末餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	說 明
		增 加 (2)	減 少 (3)		
基金	29,600,000			29,600,000	
創立基金	1,000,000			1,000,000	
捐贈基金	28,600,000			28,600,000	
累積餘絀	587,944		521,007	66,937	
未指撥累積餘絀	587,944		521,007	66,937	
淨值其他項目	8,800,000		200,000		
累積其他綜合餘絀	8,800,000		200,000	8,600,000	
				8,600,000	

合 計	38,987,944		721,007	38,266,937	
-----	------------	--	---------	------------	--

財團法人正田中小企業基金會

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

項目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
流動資產				
現金及約當現金	1,066,937	1,587,944	(521,007)	(32.81)
流動資產小計	1,066,937	1,587,944	(521,007)	(32.81)
非流動資產				
備供出售金融資產	0	28,600,000	(28,600,000)	(100.00)
備供出售金融資產評價調整	0	8,800,000	(8,800,000)	(100.00)
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量金融資產	28,600,000	0	28,600,000	-
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量金融資產評價調整	8,600,000	0	8,600,000	-
非流動資產小計	37,200,000	37,400,000	(200,000)	(0.53)
資 產 合 計	38,266,937	38,987,944	(721,007)	(1.85)
流動負債				
非流動負債				
長期債務				
：				
負 債 合 計	0	0	0	0
基金				
創立基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
捐贈基金	28,600,000	28,600,000	0	0.00
累積餘絀				
未指撥累積餘絀	66,937	587,944	(521,007)	(88.62)
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	8,600,000	8,800,000	(200,000)	(2.27)
淨 值 合 計	38,266,937	38,987,944	(721,007)	(1.85)
負債及淨值合計	38,266,937	38,987,944	(721,007)	(1.85)

主 辦 會 計：賴毓敏



首

長：詹正田



連絡電話：0960533658

說明：1.封底應列明首長及主辦會計銜名，並加蓋印章（該等印章並得以套印方式處理）。
2.封底之紙質與顏色應和封面一致。