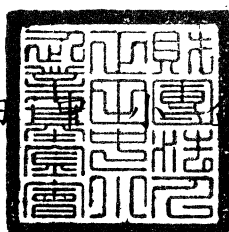


財團法人正田中小企業基金會

中華民國 109 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 決 算 表
- 2 、 現 金 流 量 決 算 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 109 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，109年專題演講活動紀要如下：

時 間	專 題	講 座	主 講
109.04.10	因疫情停辦		
109.06.05	大健康產業-銀髮族飲食		郭智輝
109.08.07	臺灣周邊海域主要威脅與東南海 海域情勢研析		王進旺
109.10.16	麻二甲安置機構甘苦談		黃越綏
109.12.04	我們的壯闊台灣之路		吳怡農

- 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，109年股利計新台幣貳百萬元整，109年發放獎學金計新台幣壹佰柒拾萬元整。
- 3、本會109年8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，經費陸拾萬元，推廣孔子、老子等先賢的管理哲學，以達本會之目的。
- 4、故109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10,623元，收入總計2,610,623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1,700,000元外，本會相關之管理費用為2,290元，支出總計2,302,290元，本年度餘絀數為308,333元。
- 5、本會109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 決 算 表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比 較 增 (減)		說 明
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
10,656	收入	2,614,000	2,610,623	(3,377)	(0.13)	
	業務收入					
	勞務收入					
	銷貨收入					
	受贈收入	600,000	600,000	0	0	
	:					
	業務外收入					
10,656	財務收入	14,000	10,623	(3,377)	(24.12)	預算利息收
	其他業務外收入	2,000,000	2,000,000	0	0	入多估
	:					
37,906	支出	2,015,000	2,302,290	287,290	14.26	
	業務支出					
	勞務成本					
	銷貨成本					
37,906	管理費用	15,000	2,290	(12,710)	(84.73)	支出減少
	其他業務支出	2,000,000	2,300,000	300,000	15.00	獎學金支出增加
	:					
	業務外支出					
	財務費用					
	其他業務外支出					
	:					
	所得稅費用(利益)					原預算預
(27,250)	本期賸餘(短絀)	599,000	308,333	(290,667)	(48.53)	估支出之 獎學金少 估

填表說明：1.百分比欄應列至百分比之小數點後兩位數，四捨五入。

2.比較增(減)百分比超過 10%以上者，應於說明欄說明增減原因。

3.倘有接受政府委辦或補助計畫，應分別列示政府委辦或補助計畫收入數。

4.請附註或以附表說明本期其他綜合餘絀各 4 級項目預(決)算數金額，其內容如下：

財團法人正田中小企業基金會

現金流量決算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 決	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）			308,333	
利息股利之調整				
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）				
調整非現金項目				
：應收款項減少之調整				
應付帳款減少之調整			308,333	
業務活動之淨現金流入（流出）				
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期墊款				
減少投資、長期應收款、貸款及準備金				
減少不動產、廠房及設備				
減少無形資產及其他資產				
：				
投資活動之淨現金流入（流出）				
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債				
增加長期負債				
增加基金及公積				
其他籌資活動之現金流入				
：				
籌資活動之淨現金流入（流出）				
現金及約當現金之淨增（淨減）			308,333	
期初現金及約當現金			1,235,803	
期末現金及約當現金			1,544,136	

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券等。

2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。

財團法人正田中小企業基金會

淨值變動表

中華民國 109 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	
其他基金					
公積					
特別公積					
：					
累積餘絀	235,803	308,333		544,136	
累積賸餘					
累積短絀					
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	1,000,000	3,400,000		4,400,000	股價評價
備供出售金融資產					
未實現評價損益					
合 計	30,835,803	3,708,333		34,544,136	

填表說明：1. 本年度各淨值項目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。
2. 本表應以結帳後總分類帳項目列示（如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀）。

財團法人正田中小企業基金會

資產負債表

中華民國 109 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	1,544,136	1,235,803	308,333	24.95
應收款項	0	0		
投資、長期應收款、 貸款及準備金			0	0.00
備供出售金融資 產-非流動	28,600,000	28,600,000		
備供出售金融資 產調整-非流動	4,400,000	1,000,000	3,400,000	340.00
不動產、廠房及設備 土地				
其他資產				
資 產 合 計	34,544,136	30,835,803	3,708,333	12.03
流動負債				
短期債務				
：應付帳款				
長期負債				
長期債務				
其他負債				
負債準備				
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
公積				
特別公積				
累積餘絀				
累積賸餘	544,136	235,803	308,333	130.76
淨值其他項目				
備供出售金融資產 未實現評價損益	4,400,000	1,000,000	3,400,000	340.00
淨 值 合 計	34,544,136	30,835,803	3,708,333	12.03
負債及淨值合計	34,544,136	30,835,803	3,708,333	12.03

填表說明：1.百分比欄應列至百分比之小數點後兩位數，四捨五入。

2.本表應以結帳後總分類帳項目列示（如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀）。

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。