



財團法人綠色旅行文教基金會
經費決算表(收支餘絀表)
中華民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度		上年度		說明
	金額		金額		
	小計	合計	小計	合計	
一、收入	0	0	0	0	
業務收入	0	0	0	0	
業務外收入	0	6,420	0	16,565	
財務收入	6,420	0	16,565	0	
收入合計	0	6,420	0	16,565	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	170	0	0	
管理費用	170	0	0	0	
業務外費用	0	0	0	800	
財務費用	0	0	800	0	
支出合計	0	170	0	800	
本期稅前結餘(短絀)	0	6,250	0	15,765	
本期稅後結餘(短絀)	0	6,250	0	15,765	
上期累積結餘(短絀)	(4,349,582)	0	(4,365,347)	0	
本期累積結餘(短絀)	0	(4,343,332)	0	(4,349,582)	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



填表說明：

- 一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。
- 二、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十（ $B \div A \geq 60\%$ ）。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。
- 四、請於空白處加蓋法人印信。

財團法人綠色旅行文教基金會
資產負債表
中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目	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
資產	0	0	0	
流動資產	57,524	52,004	5,520	10.61
現金及約當現金	57,524	52,004	5,520	10.61
投資及準備金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
準備金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	0	0	0	-
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
資產合計	5,057,524	5,052,004	5,520	0.11
負債	0	0	0	
流動負債	70	800	(730)	-91.25
應付款項	70	800	(730)	-91.25
長期負債	4,400,786	4,400,786	0	0.00
長期應付款項	4,400,786	4,400,786	0	0.00
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
負債合計	4,400,856	4,401,586	(730)	-0.02
淨值	0	0	0	
基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
創立基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	(4,343,332)	(4,349,582)	6,250	-0.14
累積賸餘(短絀)	(4,343,332)	(4,349,582)	6,250	-0.14
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	656,668	650,418	6,250	0.96
負債及淨值合計	5,057,524	5,052,004	5,520	0.11

董事長(請簽章):



審核(請簽章):



製表(請簽章):



填表說明:

- 1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

財團法人綠色旅行文教基金會
現金流量表
中華民國112年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	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
業務活動之現金流量	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	6,250	15,765	(9,515)	-60.36
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(6,420)	(16,565)	10,145	-61.24
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(170)	(800)	630	-78.75
調整非現金項目	0	0	0	
應付款項增加(減少)	(730)	681	(1,411)	-207.20
未計利息股利之現金流入	(900)	(119)	(781)	656.30
收取利息	6,420	16,565	(10,145)	-61.24
業務活動之淨現金流入(流出)	5,520	16,446	(10,926)	-66.44
投資活動之現金流量	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,520	16,446	(10,926)	-66.44
期初現金及約當現金	52,004	35,558	16,446	46.25
期末現金及約當現金	57,524	52,004	5,520	10.61

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



編製說明：

- 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。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。



財團法人綠色旅行文教基金會
淨值變動表
中華民國112年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	5,000,000	0	0	5,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(4,349,582)	6,250	0	(4,343,332)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之 淨短絀	0	0	0	0	
合計	650,418	6,250	0	656,668	

中華民國111年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	5,000,000	0	0	5,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(4,365,347)	15,765	0	(4,349,582)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之 淨短絀	0	0	0	0	
合計	634,653	15,765	0	650,418	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



編製說明：

- 1.本年度各淨值科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科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。