

# 財團法人綠色旅行文教基金會經費決算表

中華民國 111年1月1日至12月31日

單位:新台幣/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					
利息收入	16,565	16,565	10,963	10,963	
收入合計	16,565	16,565	10,963	10,963	
二、支出					
管理費用	800	800	119	119	
支出合計	800	800	119	119	
本期稅前結餘(短絀)	15,765	15,765	10,844	10,844	
所得稅費用					
本期稅後結餘(短絀)	15,765	15,765	10,844	10,844	
上期累積結餘(短絀)	- 4,365,347	- 4,365,347	- 4,376,191	- 4,376,191	
本期累積結餘(短絀)	- 4,349,582	- 4,349,582	- 4,365,347	- 4,365,347	

董事長:



製表:

蔡君松

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÷A 60)
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。

# 財團法人綠色旅行文教基金會資產負債表

中華民國 111年1月1日至12月31日

單位:新台幣/元

項 目	本年度決算數	上年度決算數	比較增減(-)	
	金額 (1)	金額 (2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
現金	52,004	35,558	16,446	46.25%
基金	5,000,000	5,000,000		0.00%
<b>其他資產</b>				
存出保證金	-	-		0.00%
<b>資產合計</b>	5,052,004	5,035,558	16,446	0.33%
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>				
應付費用	800	119	681	0.00%
長期應付款項	4,400,786	4,400,786	-	0.00%
<b>負債合計</b>	4,401,586	4,400,905	681	0.02%
<b>淨值</b>				
基金	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
<b>基金合計</b>	5,000,000	5,000,000	-	0.00%
<b>累積餘絀</b>				
累積賸餘(短絀)	4,349,582	4,365,347	- 15,765	-0.36%
<b>淨值合計</b>	650,418	634,653	- 15,765	-2.48%
<b>負債及淨值合計</b>	5,052,004	5,035,558	- 15,084	-0.30%

董事長:



製表: 趙有松

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)

## 財團法人綠色旅行文教基金會

## 淨值變動表

中華民國111年度

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	說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	5,000,000			5,000,000	
捐贈基金					
其他基金					
公積					
特別公積					
...					
累積餘絀		15,765		15,765	
累積賸餘					
累積短絀	(4,365,347)			(4,349,582)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
合計	634,653	15,765		650,418	

董事長：



製表：

賴育松

填表說明：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）。

## 現金流量表

中華民國111年度

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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	15,765	10,844	4,921	45
利息股利之調整	-16,565	-10,963	-5,602	51
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-800	-119	-681	572
調整非現金項目				
應付款項增加	119	288	-169	-
收取利息增加	16,565	10,963	5,602	51
業務活動之淨現金流入(流出)	16,446	10,675	5,771	54
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				
：				
減少長期負債				
投資活動之淨現金流入(流入)				
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)	16,446	10,675	5,771	54
期初現金及約當現金	35,558	24,883	10,675	43
期末現金及約當現金	52,004	35,558	16,446	46

董事長：



製表：

趙育格

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融資活動。