

## 財團法人綠色旅行文教基金會經費決算表

中華民國113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					
財務收入	79,350	79,350	6,420	6,420	
受贈收入	2,000	2,000			
收入合計	81,350	81,350	6,420	6,420	
二、支出					
管理費用			170	170	
其他-捐贈	2,000	2,000			
支出合計	2,000	2,000	170	170	
本期稅前結餘(短絀)	79,350	79,350	6,250	6,250	
所得稅費用					
本期稅後結餘(短絀)	79,350	79,350	6,250	6,250	
上期累積結餘(短絀)	(4,343,332)	(4,343,332)	(4,349,582)	(4,349,582)	
本期累積結餘(短絀)	(4,263,982)	(4,263,982)	(4,343,332)	(4,343,332)	

董事長:



製表:



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 113 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
資產				
流動資產				
現金	136,804	57,524	79,280	137.82%
基金	5,000,000	5,000,000		0.00%
資產合計	5,136,804	5,057,524	79,280	1.57%
負債				
流動負債				
應付費用		70	(70)	-100.00%
長期應付款項	4,400,786	4,400,786	0	0.00%
負債合計	4,400,786	4,400,856	(70)	0.00%
淨值				
基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
基金合計	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
累積餘絀				
累積賸餘(短絀)	(4,263,982)	(4,343,332)	79,350	-1.83%
淨值合計	736,018	656,668	79,350	12.08%
負債及淨值合計	5,136,804	5,057,524	79,280	1.57%

董事長：

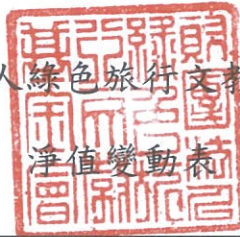


製表：



- 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113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					
累積賸餘(短)	(4,343,332)	79350		(4,263,982)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
合計	656,668	79,350		736,018	

董事長：



製表：



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）。

## 財團法人綠色旅行文教基金會

## 現金流量表

中華民國113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)	79,350	6,250	73,100	1169.60%
利息股利之調整	(79,350)	(6,420)	(72,930)	1135.98%
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	0	(170)	170	-100.00%
調整非現金項目				
應付款項增加	(70)	(730)	660	-90.41%
收取利息增加	79,350	6,420	72,930	1135.98%
捐贈收入增加	2,000		2,000	#DIV/0!
捐贈支出增加	(2,000)		(2,000)	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出)	79,280	5,520	73,760	1336.23%
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)	79,280	5,520	73,760	1336.23%
期初現金及約當現金	57,524	52,004	5,520	10.61%
期末現金及約當現金	136,804	57,524	79,280	137.82%

董事長：



製表：



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。