

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

財產清冊暨變動表

民國一一〇年度及一〇九年度

單位：新台幣元

	零用金	銀行存款	合計
<u>一〇九年度</u>			
一〇九年一月一日餘額	\$ -	\$ -	\$ -
本期增加	-	-	-
本期減少	-	-	-
一〇九年十二月三十一日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
<u>一一〇年度</u>			
一一〇年一月一日餘額	\$ -	\$ -	\$ -
本期增加	3,110	7,431,133	7,434,243
本期減少	-	-	-
一一〇年十二月三十一日餘額	<u>\$ 3,110</u>	<u>\$ 7,431,133</u>	<u>\$ 7,434,243</u>

註1：銀行存款係存放於國泰世華商業銀行。

註2：現金及銀行存款本期實際變動情況請詳現金流量表。

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

資產負債表

民國一〇九年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
零用金		\$ 3,110	-	\$ -	-
銀行存款		7,431,133	100.00	-	-
流動資產合計		7,434,243	100.00	-	-
資產總計		\$ 7,434,243	100.00	\$ -	-
負債及淨值					
流動負債					
應付費用		\$ 14,610	0.20	\$ -	-
應付薪資		74,276	1.00	-	-
其他應付款項		260,591	3.50	-	-
流動負債合計		349,477	4.70	-	-
負債總計		349,477	4.70	-	-
淨值					
基金		6,000,000	80.70	-	-
餘絀					
累積餘絀		0	0.00	-	-
本期餘絀		1,084,766	14.60	-	-
淨值總計		7,084,766	95.60	-	-
負債及淨值總計		\$ 7,434,243	100.30	\$ -	-

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

現金流量表

民國一一〇年度及一〇九年度

單位：新台幣元

<u>營業活動之現金流量</u>	<u>一一〇年度</u>	<u>一〇九年度</u>
本期餘絀	\$ 1,084,766	\$ -
不影響現金流量之收益費損項目		
利息收入	(2,401)	-
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
應付費用	14,610	-
應付薪資	74,276	-
其他應付款	260,591	-
營運產生之現金流入(流出)	1,431,842	-
利息收入	2,401	-
營業活動之淨現金流入(流出)	1,434,243	-
<u>籌資活動之現金流量</u>		
成立捐助現金	6,000,000	-
融資活動之淨現金流入(流出)	6,000,000	-
本期現金及約當現金增加(減少)數	7,434,243	-
期初現金及約當現金餘額	-	-
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,434,243	\$ -

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

收支餘絀表

民國一一〇年度及一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	一一〇年度		一〇九年度	
	金 額	%	金 額	%
收入				
捐贈收入	\$ 1,500,000	99.80	\$ -	-
利息收入	2,401	0.20	-	-
收入總計	1,502,401	100.00	-	-
支出				
行政管理支出	(417,635)	(27.80)	-	-
支出總計	(417,635)	(27.80)	-	-
本期餘絀	\$ 1,084,766	72.20	\$ -	-

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

淨值變動表

民國一一〇年度及一〇九年度

單位：新台幣元

	基金	公積	累積餘絀	合計
<u>一〇九年度</u>				
一〇九年一月一日餘額	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
一〇九年度餘絀	-	-	-	-
一〇九年十二月三十一日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
<u>一一〇年度</u>				
一一〇年一月一日餘額	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
成立捐助現金	6,000,000	-	-	6,000,000
一一〇年度餘絀	-	-	1,084,766	1,084,766
一一〇年十二月三十一日餘額	<u>\$ 6,000,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,084,766</u>	<u>\$ 7,084,766</u>