

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

民國一一二年度及一一一年度

<u>一一一年度</u>	零用金	銀行存款	合計
一一一年一月一日餘額	\$ 3,110	\$ 7,431,133	\$ 7,434,243
本期增加	-	672,674	672,674
本期減少	(3,110)	-	(3,110)
一一一年十二月三十一日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8,103,807</u>	<u>\$ 8,103,807</u>
<u>一一二年度</u>			
一一二年一月一日餘額	\$ -	\$ 8,103,807	\$ 8,103,807
本期增加	9,728	-	9,728
本期減少	-	(596,896)	(596,896)
一一二年十二月三十一日餘額	<u>\$ 9,728</u>	<u>\$ 7,506,911</u>	<u>\$ 7,516,639</u>

註1：銀行存款明細請詳銀行存款明細。

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

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
零用金		\$ 9,728	0.13	\$ -	-
銀行存款		7,506,911	97.35	8,103,807	98.60
預付費用		132,963	1.72	114,813	1.40
暫付款		62,051	0.80	-	-
流動資產合計		<u>7,711,653</u>	<u>100.00</u>	<u>8,218,620</u>	<u>100.00</u>
資產總計		<u>\$ 7,711,653</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 8,218,620</u>	<u>100.00</u>
負債及淨值					
流動負債					
應付費用		\$ 30,048	0.39	\$ 39,200	0.48
應付薪資		107,507	1.39	109,710	1.34
其他應付款項		-	-	425	-
流動負債合計		<u>137,555</u>	<u>1.78</u>	<u>149,335</u>	<u>1.82</u>
負債總計		<u>137,555</u>	<u>1.78</u>	<u>149,335</u>	<u>1.82</u>
淨值					
基金		6,000,000	77.80	6,000,000	80.70
餘絀					
累積餘絀		2,069,285	26.82	1,084,766	13.20
本期餘絀		(495,187)	(6.42)	984,519	11.98
淨值總計		<u>7,574,098</u>	<u>98.22</u>	<u>8,069,285</u>	<u>98.18</u>
負債及淨值總計		<u>\$ 7,711,653</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 8,218,620</u>	<u>100.00</u>

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

現金流量表

民國一一二年度及一一一年度

營業活動之現金流量	單位：新台幣元	
	一一二年度	一一一年度
本期餘絀	\$(495,187)	\$ 984,519
不影響現金流量之收益費損項目		
利息收入	(71,992)	(40,280)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
預付費用	(18,150)	(111,483)
暫付款	(62,051)	-
應付費用	(9,152)	24,590
應付薪資	(2,203)	35,434
其他應付款	(425)	(260,166)
營運產生之現金流入(流出)	(659,160)	629,284
利息收入	71,992	40,280
營業活動之淨現金流入(流出)	(587,168)	669,564
本期現金及約當現金增加(減少)數	(587,168)	669,564
期初現金及約當現金餘額	8,103,807	7,434,243
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,516,639	\$ 8,103,807

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

收支餘絀表

民國一一二年度及一一一年度

單位：新台幣元

項 目	一一二年度		一一一年度	
	金 額	%	金 額	%
收入				
捐贈收入	\$ 2,912,194	89.09	\$ 3,592,908	98.90
活動收入	12,859	0.39	-	-
銷售收入	15,050	0.46	-	-
講座收入	222,881	6.82	-	-
利息收入	71,992	2.20	40,280	1.10
其他收入	33,920	1.04	-	-
收入總計	<u>3,268,896</u>	<u>100.00</u>	<u>3,633,188</u>	<u>100.00</u>
支出				
行政管理支出	(3,760,396)	(115.04)	(2,648,669)	(72.90)
銷售支出	(3,687)	(0.11)	-	-
支出總計	<u>(3,764,083)</u>	<u>(115.15)</u>	<u>(2,648,669)</u>	<u>(72.90)</u>
本期餘絀	<u>(495,187)</u>	<u>(15.15)</u>	<u>984,519</u>	<u>27.10</u>

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

淨值變動表

民國一一二年度及一一一年度

單位：新台幣元

<u>一一一年度</u>	基金	公積	累積餘絀	合計
一一一年一月一日餘額	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 1,084,766	\$ 7,084,766
一一一年度餘絀	-	-	984,519	984,519
一一一年十二月三十一日餘額	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 2,069,285	\$ 8,069,285
<u>一一二年度</u>				
一一二年一月一日餘額	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 2,069,285	\$ 8,069,285
一一二年度餘絀	-	-	(495,187)	(495,187)
一一二年十二月三十一日餘額	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 1,574,098	\$ 7,574,098