

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

民國一一三年度及一一二年度

單位：新台幣元
合計

<u>一一二年度</u>	<u>零用金</u>	<u>銀行存款</u>	<u>合計</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>
<u>一一三年度</u>			
一一三年一月一日餘額	\$ 9,728	\$ 7,506,911	\$ 7,516,639
本期增加		1,874,952	1,874,952
本期減少	(8,804)	-	(8,804)
一一三年十二月三十一日餘額	<u>\$ 924</u>	<u>\$ 9,381,863</u>	<u>\$ 9,382,787</u>

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣元

資產項目	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
零用金	\$ 474	-	\$ 9,728	0.13
銀行存款	9,381,863	97.64	7,506,911	97.35
預付費用	111,798	1.16	132,963	1.72
暫付款	2,500	0.03	62,051	0.8
流動資產合計	9,496,635	98.83	7,711,653	100
非流動資產				
不動產、廠房及設備				
雜項設備	96,916	1.01	-	-
減：累計折舊	(24,229)	(0.25)	-	-
不動產、廠房及設備總額	72,687	0.76	-	-
其他非流動資產				
未攤銷費用	39,384	0.41	-	-
其他非流動資產總額	39,384	0.41	-	-
非流動資產總額	112,071	1.17	-	-
資產總計	\$ 9,608,706	100.00	\$ 7,711,653	100.00
負債及淨值項目				
流動負債				
應付費用	\$ 18,681	0.19	\$ 30,048	0.39
應付薪資	74,484	0.78	107,507	1.39
其他流動負債	672	0.01	-	-
流動負債合計	93,837	0.98	137,555	1.78
負債總計	93,837	0.98	137,555	1.78
淨值				
基金	6,000,000	62.44	6,000,000	77.80
餘絀				
累積餘絀	1,574,098	16.38	2,069,285	26.84
本期餘絀	1,940,771	20.20	(495,187)	(6.42)
淨值總計	9,514,869	99.02	7,574,098	98.22
負債及淨值總計	\$ 9,608,706	100.00	\$ 7,711,653	100.00

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

現金流量表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

	單位：新台幣元	
	一一三年度 金額	一一二年度 金額
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期餘絀	\$ 1,940,771	\$ (495,187)
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	24,229	-
攤銷費用	88,616	-
利息收入	(84,746)	(71,992)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
預付費用	21,165	(18,150)
暫付款	59,551	(62,051)
應付費用	(11,367)	(9,152)
應付薪資	(33,023)	(2,203)
其他應付款	-	(425)
其他流動負債	672	-
營運產生之現金流入(流出)	2,005,868	(659,160)
利息收入	84,746	71,992
營運活動產生之淨現金流入(流出)	2,090,614	(587,168)
<u>投資活動之現金流量</u>		
取得不動產、廠房及設備	(96,916)	-
取得未攤銷費用	(128,000)	-
投資活動產生之淨現金流出	(224,916)	-
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,865,698	(587,168)
期初現金及約當現金餘額	7,516,639	8,103,807
期末現金及約當現金餘額	\$ 9,382,337	\$ 7,516,639

財團法人台中市ESG世界公民數位治理基金會

收支餘絀表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣元

項目	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%
收入				
捐贈收入	\$ 5,720,500	95.15	\$ 2,912,194	89.09
活動收入	-	-	12,859	0.39
銷售收入	-	-	15,050	0.46
講座收入	206,962	3.44	222,881	6.82
利息收入	84,746	1.41	71,992	2.2
其他收入	-	-	33,920	1.04
收入總計	<u>6,012,208</u>	<u>100.00</u>	<u>3,268,896</u>	<u>100.00</u>
支出				
行政管理支出	(4,071,437)	(67.72)	(3,760,396)	(115.04)
銷售支出	-	-	(3,687)	(0.11)
支出總計	<u>(4,071,437)</u>	<u>(67.72)</u>	<u>(3,764,083)</u>	<u>(115.15)</u>
本期餘絀	<u>\$ 1,940,771</u>	<u>32.28</u>	<u>\$ (495,187)</u>	<u>(15.15)</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

民國一一三年度及一一二年度

	基金	公積	累積餘絀	單位：新台幣元 合計
<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	<u>\$ 6,000,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,574,098</u>	<u>\$ 7,574,098</u>
<u>一一三年度</u>				
一一三年一月一日餘額	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 1,574,098	\$ 7,574,098
一一三年度餘絀	-	-	1,940,771	1,940,771
一一三年十二月三十一日餘額	<u>\$ 6,000,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,514,869</u>	<u>\$ 9,514,869</u>