

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

民國一一一年度及一一〇年度

單位：新台幣元

<u>一一〇年度</u>	<u>零用金</u>	<u>銀行存款</u>	<u>合計</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>
<u>一一一年度</u>			
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>

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

民國一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	一十一年十二月三十一日		一十〇年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
零用金		\$ -	-	\$ 3,110	-
銀行存款		8,103,807	98.60	7,431,133	100.00
預付費用		114,813	1.40	-	-
流動資產合計		<u>8,218,620</u>	<u>100.00</u>	<u>7,434,243</u>	<u>100.00</u>
資產總計		<u>\$ 8,218,620</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 7,434,243</u>	<u>100.00</u>
負債及淨值					
流動負債					
應付費用		\$ 39,200	0.48	\$ 14,610	0.20
應付薪資		109,710	1.34	74,276	1.00
其他應付款項		425	-	260,591	3.50
流動負債合計		<u>149,335</u>	<u>1.82</u>	<u>349,477</u>	<u>4.70</u>
負債總計		<u>149,335</u>	<u>1.82</u>	<u>349,477</u>	<u>4.70</u>
淨值					
基金		6,000,000	73.00	6,000,000	80.70
餘絀					
累積餘絀		1,084,766	13.20	-	0.00
本期餘絀		984,519	11.98	1,084,766	14.60
淨值總計		<u>8,069,285</u>	<u>98.18</u>	<u>7,084,766</u>	<u>95.30</u>
負債及淨值總計		<u>\$ 8,218,620</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 7,434,243</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

民國一一一年度及一一〇年度

單位：新台幣元

<u>營業活動之現金流量</u>	<u>一一一年度</u>	<u>一一〇年度</u>
本期餘絀	\$ 984,519	\$ 1,084,766
不影響現金流量之收益費損項目		
利息收入	(40,280)	(2,401)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
預付費用	(114,813)	
應付費用	24,590	14,610
應付薪資	35,434	74,276
其他應付款	(260,166)	260,591
營運產生之現金流入(流出)	629,284	1,431,842
利息收入	40,280	2,401
營業活動之淨現金流入(流出)	669,564	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	669,564	7,434,243
期初現金及約當現金餘額	7,434,243	-
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,103,807	\$ 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

民國一一一年度及一一〇年度

單位：新台幣元

項 目	一一一年度		一一〇年度	
	金 額	%	金 額	%
收入				
捐贈收入	\$ 3,575,408	98.40	\$ 1,500,000	99.80
銷售貨物或勞務收入	17,500	0.50	-	-
利息收入	40,280	1.10	2,401	0.20
收入總計	<u>3,633,188</u>	<u>100.00</u>	<u>1,502,401</u>	<u>100.00</u>
支出				
行政管理支出	(2,648,669)	(72.90)	(417,635)	(27.80)
支出總計	<u>(2,648,669)</u>	<u>(72.90)</u>	<u>(417,635)</u>	<u>(27.80)</u>
本期餘絀	<u>\$ 984,519</u>	<u>27.10</u>	<u>\$ 1,084,766</u>	<u>72.20</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

民國一一一年度及一一〇年度

單位：新台幣元

<u>一一〇年度</u>	<u>基金</u>	<u>公積</u>	<u>累積餘絀</u>	<u>合計</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>
<u>一一一年度</u>				
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	<u>\$ 6,000,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,069,285</u>	<u>\$ 8,069,285</u>