



財團法人高雄市三發教育基金會

收支營運(餘絀)表

中華民國 111 年度

單位:新台幣(元)

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
收入				
捐贈收入	1,439,000	1,926,901	487,901	33.91%
利息收入	100,000	119,021	19,021	19.02%
收入合計	1,539,000	2,045,922	506,922	32.94%
支出				
活動費用				
行動書車	695,800	615,628	(80,172)	(11.52%)
兒童課程				
讀書角落	120,000	180,737	60,737	50.61%
獎助學金	50,000	45,000	(5,000)	(10.00%)
職涯探索	225,000	223,536	(1,464)	(0.65%)
人事行政費用				
行動書車	229,200	421,575	192,375	83.93%
兒童課程				
讀書角落	69,000	126,868	57,868	83.87%
辦公營運費用	150,000	275,911	125,911	83.94%
支出合計	1,539,000	1,889,255	350,255	22.76%
本期賸餘(短絀)	0	156,667	156,667	

*表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數

主辦會計: 周怡婷

審核: 王世蓉

董事長: 楊顯玲



財團法人高雄市三發教育基金會

資產負債表

中華民國 111 年度

單位:新台幣(元)

科目	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
資產				
現金/零用金	30,000	30,000	0	0
銀行存款	11,671,014	11,496,610	174,404	1.52%
應收利息	6,827	0	6,827	0
預付租金	8,070	0	8,070	0
存出保證金	600,000	600,000	0	0
資產合計	12,315,911	12,126,610	189,301	1.56%
負債				
應付薪資	53,500	48,600	4,900	10.08%
應付租金	26,900	26,900	0	0
其他應付費用	56,586	29,862	26,724	89.49%
代收款	2,489	1,479	1,010	40.58%
負債合計	139,475	106,841	32,634	30.54%
基金	10,000,000	10,000,000	0	0
累積餘絀	2,019,769	1,746,342	273,427	13.54%
本期餘絀	156,667	273,427	-116,760	-42.70%
淨值合計	12,176,436	12,019,769	156,667	1.30%
負債及淨值合計	12,315,911	12,126,610	189,301	1.56%

*表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數

主辦會計: 周怡婷

審核:

王世蓉

董事長:

顯玲



財團法人高雄市三發教育基金會

淨值變動表

中華民國 111 年度

單位:新台幣(元)

科目	上年度餘額	本年度		截至本年度 止餘額	增減 說明
		增加金額	減少金額		
基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
累積餘絀	2,019,769	156,667	0	2,176,436	本期賸餘
合計	12,019,769	156,667	0	12,176,436	

主辦會計: 周怡婷

審核: 王世蓉

董事長: 楊顯玲



財團法人高雄市三發教育基金會

現金流量表

中華民國 111 年度

單位:新台幣(元)

科目	決算數
業務活動之現金流量	
稅前賸餘	156,667
利息股利之調整	(119,021)
未計利息之稅前賸餘	<u>37,646</u>
調整非現金項目：	
應付薪資	4,900
應付租金	0
其他應付費用	26,724
代收稅款	<u>1,010</u>
調整項目合計	<u>32,634</u>
收取之利息	<u>119,021</u>
業務活動之淨現金流入	<u>189,301</u>
投資活動之現金流量	
投資活動之淨現金流入	<u>-</u>
籌資活動之現金流量	
籌資活動之淨現金流入	<u>-</u>
現金及約當現金之淨增	189,301
期初現金及約當現金	<u>11,526,610</u>
期末現金及約當現金	<u>\$ 11,715,911</u>

主辦會計：周怡婷

審核：王世蓉

董事長：



財團法人高雄市三發教育基金會

財產清冊

填報日期：111年12月31日

種類	名稱	單位	數量	金額 (新台幣元)	備註 (存放機關及證明文件字號)
經法院登記	動產 定期存款	元		10,000,000	與法人登記證書所載之「財產總額」欄之金額相同
	小計			10,000,000	
未經法院登記	動產 活儲	元		1,671,014	
	動產 現金	元		30,000	
	小計			1,701,014	
總計				11,701,014	

【說明】：

- 一、財產種類包括動產及不動產，不動產，並依「經法院登記」及「未經法院登記」之財產內容分別填報。
- 二、動產名稱含儲存銀行之現金、上市股票、公債等；不動產名稱含土地及建物。
- 三、應檢附經法院登記之「現金總額」證明文件，其中定期存款可直接影印定存單（但須在有效存放日期內）。
- 四、上表中，經法院登記之財產「小計」欄之金額應與法人登記證書所載之「財產總額」欄之金額相同。
- 五、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。