



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 113 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	2,510,000	2,075,410	-434,590	-17.31%
利息收入	150,000	168,235	18,235	12.16%
收入合計	2,660,000	2,243,645	-416,355	-15.65%
支出				
活動費用				
行動書車	631,000	525,564	-105,436	-16.71%
獎助學金	100,000	81,000	-19,000	-19.00%
讀書角落建置	615,000	336,231	-278,769	-45.33%
大學生職涯探索計畫	255,000	65,104	-189,896	-74.47%
對外溝通媒介	255,836	255,740	-96	-0.04%
人事行政費用				
行動書車	337,329	339,698	2,369	0.70%
讀書角落建置	329,297	331,609	2,312	0.70%
大學生職涯探索計畫	136,538	137,497	959	0.70%
支出合計	2,660,000	✓ 2,072,443	✓ -587,557	-22.09%
本期賸餘(短絀)	0	✓ 171,202	171,202	#DIV/0!

*表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數

主辦會計:



審核:



董事長:





財團法人高雄市三發教育基金會

資產負債表

中華民國 113 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	40,000	30,000	10,000	33.33%
銀行存款	12,205,424	11,813,394	392,030	3.32%
應收利息	0	7,339	- 7,339	-100.00%
預付保險費	22,352	23,138	- 786	-3.40%
其他預付款	320	0	320	#DIV/0!
其他預付費用	8,000	8,000	-	0.00%
運輸設備成本	600,000	600,000	-	0.00%
累計折舊-運輸設備	- 222,223	- 55,556	-166,667	300.00%
資產合計	12,653,873	12,426,315	227,558	1.83%
負債				
應付薪資	35,000	54,600	- 19,600	-35.90%
其他應付費用	206,674	129,430	77,244	59.68%
代收款	1,543	2,831	- 1,288	-45.50%
負債合計	243,217	186,861	56,356	30.16%
基金	10,000,000	10,000,000	-	0.00%
累積餘絀	2,239,454	2,176,436	63,018	2.90%
本期餘絀	171,202	63,018	108,184	171.67%
淨值合計	12,410,656	12,239,454	171,202	1.40%
負債及淨值合計	12,653,873	12,426,315	227,558	1.83%

*表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數

主辦會計:



審核:



董事長:





財團法人高雄市三發教育基金會

淨值變動表

中華民國 113 年度

單位:新台幣(元)

科目	本年度			截至本年度 止餘額	增減 說明
	上年度餘額	增加金額	減少金額		
基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
累積餘絀	2,239,454	171,202	0	2,410,656	本期賸餘
合計	12,239,454	171,202	0	12,410,656	

主辦會計:



審核:



董事長:



財團法人高雄市三發教育基金會

現金流量表

中華民國 113 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	171,202
利息股利之調整	(168,235)
折舊之調整	<u>166,667</u>
未計利息之稅前賸餘	169,634
調整非現金項目：	
應付薪資	(19,600)
應付租金	0
其他應付費用	77,244
代收款	<u>(1,288)</u>
調整項目合計	<u>56,356</u>
收取之利息	<u>168,235</u>
業務活動之淨現金流入	<u>394,225</u>
投資活動之現金流量	
投資活動之淨現金流入	<u>0</u>
籌資活動之現金流量	
籌資活動之淨現金流入	<u>0</u>
現金及約當現金之淨增	394,225
期初現金及約當現金	<u>11,881,871</u>
期末現金及約當現金	<u>\$ 12,276,096</u>

主辦會計：



審核：



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：113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)
不動產	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	2,205,424	
	動產	現金	元	40,000	
	動產	運輸設備	輛 1	600,000	租賃車購回-貨車(RCD-8518)
	小計			2,845,424	
總計				12,845,424	

【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。