



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 112 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	2,085,600	2,094,250	8,650	0.41%
利息收入	100,000	161,660	61,660	61.66%
收入合計	2,185,600	2,255,910	70,310	3.22%
支出				
活動費用				
行動書車一號車	630,000	543,442	-86,558	-13.74%
行動書車二號車	257,000	192,786	-64,214	-24.99%
獎助學金	50,000	44,000	-6,000	-12.00%
讀書角落建置	469,500	394,792	-74,708	-15.91%
大學生職涯探索計畫	250,000	151,793	-98,207	-39.28%
人事行政費用				
行動書車一號	197,700	279,653	81,953	41.45%
行動書車二號	80,600	132,946	52,346	64.95%
讀書角落建置	147,300	244,987	97,687	66.32%
大學生職涯探索計畫	78,500	183,941	105,441	134.32%
網站維護及雜支	25,000	24,552	-448	-1.79%
支出合計	2,185,600	2,192,892	7,292	0.33%
本期賸餘(短絀)	0	63,018	63,018	

*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 112 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	11,813,394	11,671,014	142,380	1.22%
應收利息	7,339	6,827	512	7.50%
預付保險費	23,138	0	23,138	#DIV/0!
預付租金	0	8,070	-8,070	-100.00%
其他預付費用	8,000	0	8,000	#DIV/0!
存出保證金	0	600,000	-600,000	-100.00%
運輸設備成本	600,000	0	600,000	#DIV/0!
累計折舊-運輸設備	-55,556	0	-55,556	#DIV/0!
資產合計	12,426,315	12,315,911	110,404	0.90%
負債				
應付薪資	54,600	53,500	1,100	2.06%
應付租金	0	26,900	-26,900	-100.00%
其他應付費用	129,430	56,586	72,844	128.73%
代收款	2,831	2,489	342	13.74%
負債合計	186,861	139,475	47,386	33.97%
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
累積餘絀	2,176,436	2,019,769	156,667	7.76%
本期餘絀	63,018	156,667	-93,649	-59.78%
淨值合計	12,239,454	12,176,436	63,018	0.52%
負債及淨值合計	12,426,315	12,315,911	110,404	0.90%

*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 112 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	2,176,436	63,018	0	✓ 2,239,454	本期賸餘
合計	12,176,436	63,018	0	12,239,454	

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 112 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	63,018
利息股利之調整	(161,660)
折舊之調整	55,556
未計利息之稅前賸餘	<u>(43,086)</u>
調整非現金項目：	
應付薪資	1,100
應付租金	(26,900)
其他應付費用	72,844
代收款	<u>342</u>
調整項目合計	<u>47,386</u>
收取之利息	<u>161,660</u>
業務活動之淨現金流入	<u>165,960</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	165,960
期初現金及約當現金	<u>11,715,911</u>
期末現金及約當現金	<u>\$ 11,881,871</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：112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	1,813,394	
	動產	現金	元	30,000	
	動產	運輸設備	輛 1	600,000	租賃車購回-貨車(RCD-8518)
	小計			2,443,394	
總計				12,443,394	

【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。