



財團法人地球公民基金會
資產負債表(帳戶式)

製表日期：

民國101年12月31日

頁次：1

資產科目	金額	負債及基金、累積餘絀數科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 19,425	應付費用	\$ 80,262
銀行存款	2,396,971	代收款	15,268
定期存款	5,070,480	流動負債總額	<u>\$ 95,530</u>
應收帳款	<u>54,880</u>		
流動資產總額	<u>\$ 7,541,756</u>	負債總額	<u>\$ 95,530</u>
		基金及累積餘絀數	
其他資產		創設基金	\$ 5,070,480
存出保證金	98,250	累積餘絀數(99年度以後)	1,519,597
其他資產總額	<u>98,250</u>	本期餘絀數(稅後)	<u>954,399</u>
		基金、累積餘絀數總額	<u>\$ 7,544,476</u>
資產總額	<u>\$ 7,640,006</u>	負債及基金、累積餘絀數總	<u>\$ 7,640,006</u>

會計

會計 蔡姍燁

執行長

執行長 李根政

董事長

董事長 廖本全

財團法人地球公民基金會



收支餘絀表

101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(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
各項收入科目					
贊助捐贈收入	6,923,604	9,890,235	2,966,631	42.85	
活動收入	450,000	764,040	314,040	69.79	
其他收入	50,000	438,376	388,376	776.75	
非政府機關專案計畫補助金	700,000	20,760	(679,240)	(97.03)	
利息收入	55,000	32,378	(22,622)	(41.13)	
各項收入合計	8,178,604	11,145,789	2,967,185	36.28%	
各項支出科目					
人事費	\$4,750,428	5,634,948	884,520	18.62	
員工薪給	\$3,978,684	4,777,020	798,336	20.07	
保險補助費	\$465,932	548,635	82,703	17.75	
獎金	\$305,812	309,293	3,481	1.14	
辦公費	\$1,402,240	1,514,978	112,738	8.04	
文具、書報費	\$66,000	27,066	(38,934)	(58.99)	
印刷費	\$110,000	242,703	132,703	120.64	
郵電費	\$140,800	166,272	25,472	18.09	
水電費	\$58,440	43,038	(15,402)	(26.36)	
差旅費	\$70,000	14,600	(55,400)	(79.14)	
修繕費	\$20,000	5,440	(14,560)	(72.80)	
交通費	\$270,000	277,309	7,309	2.71	
辦公室租金	\$540,000	627,800	87,800	16.26	
大樓管理費	\$55,000	53,640	(1,360)	(2.47)	
其他辦公費	\$72,000	57,110	(14,890)	(20.68)	
業務費	\$376,000	148,642	(227,358)	(60.47)	
會議費	\$24,000	0	(24,000)	(100.00)	
服務費	\$20,000		(20,000)	(100.00)	
會刊編印費	\$208,000	103,250	(104,750)	(50.36)	
電腦維修費	\$40,000	0	(40,000)	(100.00)	
公共關係費	\$12,000	3,090	(8,910)	(74.25)	
其他業務費	\$72,000	42,302	(29,698)	(41.25)	
購置費	\$100,000	102,434	2,434	2.43	
進修活動支出	\$10,000	0	(10,000)	(100.00)	
專案計劃支出	\$650,000	2,284,849	1,634,849	251.52	
活動支出	\$400,000	96,333	(303,667)	(75.92)	
雜項支出	\$55,000	94,680	39,680	72.15	
勞工退休金	\$234,936	287,139	52,203	22.22	
社會捐贈支出	\$50,000	27,387	(22,613)	(45.23)	
預備金	\$150,000	0	(150,000)	(100.00)	
各項支出合計	\$8,178,604	10,191,390	2,012,786	24.61%	

本期餘絀數

會計

會計 蔡姍燁

執行長

執行長 李根政

董事長

董事長 廖本全



財團法人地球公民基金會
100年及101年度現金流量表

項 目	一百零一年度	一百年度
會務活動之現金流量表		
本期餘絀	\$ 954,399.00	\$ 1,517,710.00
調整項目		
暫付款(增)減數	0.00	180.00
應收帳款(增)減數	(4,880.00)	(50,000.00)
應付費用增(減)數	(242,590.00)	312,258.00
代收款增(減)數	15,268.00	0.00
會務活動之淨現金流入(出)	\$ 722,197.00	\$ 1,780,148.00
投資活動之現金流量		
存出保證金(增)減數	\$ (98,250.00)	
投資活動之淨現金流入(出)	\$ (98,250.00)	—
融資活動之現金流量		
創設基金增(減)數	\$ —	\$ —
融資活動之淨現金流入(出)	\$ 0.00	\$ 0.00
本期現金及銀行存款增(減)數	\$ 623,947.00	\$ 1,780,148.00
期初現金及銀行存款餘額	\$ 6,862,929.00	\$ 5,082,781.00
期末現金及銀行存款餘額	\$ 7,486,876.00	\$ 6,862,929.00
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本利		—
本期支付所得稅		

會計

會計 蔡姍燁

執行長

執行長 李根政

董事長

董事長 廖本全