

財團法人大亞電纜美麗家園基金會

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	3,571,887	10.63	2,500,789	7.69	其他應付款	111,315	0.33	2,800	0.01
應收票據	0	0.00	0	0.00					
應收帳款	0	0.00	0	0.00	流動負債總計	111,315	0.33	2,800	0.01
其他流動資產	18,216	0.06	0	0.00					
					負債總計	111,315	0.33	2,800	0.01
流動資產總計	3,590,103	10.69	2,500,789	7.69	淨值				
					永久受限淨資產	30,000,000	89.31	30,000,000	92.31
非流動資產					未受限淨資產	3,478,788	10.36	2,497,989	7.68
基金	30,000,000	89.31	30,000,000	92.31					
非流動資產總計	30,000,000	89.31	30,000,000	92.31	淨值總計	33,478,788	99.67	32,497,989	99.99
資產總計	33,590,103	100.00	32,500,789	100.00	負債及淨值總計	33,590,103	100.00	32,500,789	100.00

主辦會計：林美淑

執行長：陳詩寧

董事長：沈尚弘

備註說明：114年

銀行存款：113年銀行存款餘額 32,500,789元，區分為：約當現金 2,500,789元 及基金 30,000,000元
約當現金 3,571,887：113年約當現金 2,500,789元+定存、活存利息545,255元+捐贈收入6,307,000元

-董監事、業務費用、其他費用、捐贈 5,871,456 元

+未付其他應付款 90,299 (-支付獎勵志工禮券 2,800 -暫付其他流動資產18,216 +未付其他應付款111,315)

未受限淨資產：100年本期餘額 2,497,989元+114年本期餘額 980,799=3,478,788元

財團法人大亞電纜美麗家園基金會
收支餘絀表
中華民國114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項 目	114年度		113年度		差 異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	6,307,000	92.04	3,786,450	88.07	2,520,550	66.57
利息收入	545,255	7.96	513,054	11.93	32,201	6.28
政府補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
收入合計	6,852,255	100.00	4,299,504	100.00	2,552,751	59.37
支出						
業務支出	5,574,328	81.35	3,693,506	85.91	1,880,822	50.92
行政管理支出	97,128	1.42	153,158	3.56	(56,030)	(36.58)
捐助支出	200,000	2.92	0	0.00	200,000	0.00
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	5,871,456	85.69	3,846,664	89.47	2,024,792	52.64
本期餘絀	980,799	14.31	452,840	10.53	527,959	116.59
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	980,799	14.31	452,840	10.53	527,959	116.59

主辦會計：林美淑



執行長：陳詩寧



董事長：沈尚弘



備註說明：114年

基金利息收入：活存利息及定存3,000萬 (1.72%~1.76%)

捐贈收入：6,307,000 (細項如下)

聯友 40萬、大恆30萬、聚恆 10萬、大亞創業投資 50萬、安鼎 5萬、大亞越南 30萬
大亞 420萬、大展30萬、大河 5萬、協同 10萬、個人捐款 7,000元 = 6,307,000元

業務支出：5,574,328元 (細項如下)

鳳凰花論壇暨綠集合活動 3,704,475元+志工參與相關活動 231,932元+曹家洋樓活動 100,000元
+千里步道協會活動 878,496元+老屋健檢 436,590元+阿塹壹淨灘 222,835元 = 5,574,328元

行政管理支出：97,128元, (細項如下)

董監事費用：董事出席費 36,000元

其他費用：溼盟常年會費 1,000元+董事會會議場地費 53,708元+
+執行長參加活動高鐵及住宿 4,946元
+志工證明用紙及志工之父告別花柱 1,290元
+老屋健檢FB廣告 184元= 61,128元

捐贈：社團法人台灣河溪網協會 200,000元

財團法人大亞電纜美麗家園基金會

淨值變動表

中華民國114年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	114年度	113年度
永久受限淨值：		
永久受限本期稅後餘絀	0	0
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	30,000,000	30,000,000
永久受限期末淨值	30,000,000	30,000,000
暫時受限淨值：		
暫時受限本期稅後餘絀	0	0
暫時受限淨值限制解除轉出	0	0
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值	0	0
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值：		
未受限本期稅後餘絀	980,799	452,840
暫時受限淨值限制解除轉入	0	0
未受限淨值增加(減少)總額	0	0
未受限期初淨值	2,497,989	2,045,149
未受限期末淨值	3,478,788	2,497,989
淨值其他項目		
期末淨值總額	33,478,788	32,497,989

主辦會計：林美淑



執行長：陳詩寧



董事長：沈尚弘



財團法人亞電纜美麗家園基金會
現金流量表(間接法)
中華民國114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	114年度	113年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀：	980,799	452,840
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入		
股利收入		
捐贈收入		
與營運活動相之流動資產 / 負債變動數		
其他應收款減少(增加)		
其他流動資產減少(增加)	(18,216)	0
應付票據增加(減少)	0	0
應付費用增加(減少)		
其他應付款增加(減少)	108,515	(90)
營業活動之淨現金流入(出)	1,071,098	452,750
投資活動之現金流量：		
購入投資款	0	0
出售投資價款	0	0
基金(增加)減少	0	0
投資活動之淨現金流入(出)	0	0
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,071,098	452,750
期初現金及約當現金餘額	2,500,789	2,048,039
期末現金及約當現金餘額	3,571,887	2,500,789

主辦會計：林美淑



執行長：陳詩寧



董事長：沈尚弘

