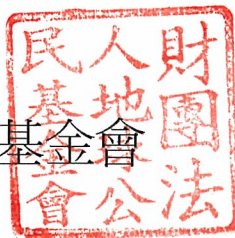


財團法人地球公民基金會

收支餘絀表

102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					
捐款收入	\$8,285,706	8,501,023	215,317	2.60%	
專案收入	\$1,000,000	3,616,831	2,616,831	261.68%	
活動收入	\$450,000	145,802	(304,198)	-67.60%	
其他收入	\$55,000	12,695	(42,305)	-76.92%	
利息收入	\$50,000	34,347	(15,653)	-31.31%	
各項收入合計	9,840,706	12,310,698	2,469,992	25.10%	
各項支出科目					
人事費	\$5,993,770	5,773,803.00	(219,967)	-3.67%	
員工薪給	\$4,925,640	4,790,261	(135,379)	-2.75%	含伙食費
保險補助費	\$597,660	568,968	(28,692)	-4.80%	
獎金	\$470,470	414,574	(55,896)	-11.88%	
辦公費	\$1,484,240	1,680,203.00	195,963	13.20%	
文具、書報費	\$60,000	26,250	(33,750)	-56.25%	
印刷費	\$110,000	204,412	94,412	85.83%	
郵電費	\$140,800	215,859	75,059	53.31%	
水電費	\$58,440	54,308	(4,132)	-7.07%	
差旅費	\$50,000	1,700	(48,300)	-96.60%	
修繕費	\$20,000	24,550	4,550	22.75%	
交通費	\$270,000	286,848	16,848	6.24%	
辦公室租金	\$660,000	660,000	0	0.00%	
大樓管理費	\$55,000	56,808	1,808	3.29%	
其他辦公費	\$60,000	149,468	89,468	149.11%	
業務費	\$364,000	348,486	(15,514)	-4.26%	
會議費	\$24,000	21,935	(2,065)	-8.60%	
服務費	\$20,000	20,000	0	0.00%	
會刊編印費	\$208,000	190,500	(17,500)	-8.41%	
電腦維修費	\$40,000	2,657	(37,343)	-93.36%	
公共關係費	\$12,000	12,936	936	7.80%	
其他業務費	\$60,000	100,458	40,458	67.43%	
購置費	\$100,000	303,568	203,568	203.57%	
進修活動支出	\$10,000	0	(10,000)	-100.00%	
專案計劃支出	\$950,000	3,184,736.00	2,234,736	235.24%	含車輛折舊13450
活動支出	\$400,000	151,553	(248,447)	-62.11%	
雜項支出	\$55,000	104,100	49,100	89.27%	
勞工退休金	\$303,696	294,444	(9,252)	-3.05%	
社會捐贈支出	\$30,000	174,467	144,467	481.56%	
預備金	\$150,000	0	(150,000)	-100.00%	
各項支出合計	\$9,840,706	\$12,015,360	2,174,654	22.10%	
本期餘絀數	-	295,338	295,338		

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
資產負債表(帳戶式)

民國102年12月31日

資產科目	金額	負債及股東權益科目	金額
流動資產		流動負債	
現金	\$ 426,955	應付費用	\$ 78,904
銀行存款	1,883,005	代收付款項	14,550
定期存款	5,070,480	代收款項	23,139
應收帳款	245,260	流動負債總額	\$ 116,593
應退稅額	50		
流動資產總額	\$ 7,625,750	負債總額	\$ 116,593
固定資產		保留盈餘	
運輸設備	\$ 242,107	創設基金	\$ 5,070,480
減：累計折舊-運輸設備	(13,450)	累積餘絀數(99年度以後)	2,473,996
固定資產總額	\$ 228,657	本期餘絀數(稅後)	295,338
		保留盈餘總額	\$ 7,839,814
其他資產		股東權益總額	\$ 7,839,814
存出保證金	\$ 102,000		
其他資產總額	\$ 102,000		
資產總額	\$ 7,956,407	負債及股東權益總額	\$ 7,956,407

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
101年及102年度現金流量表

項 目	一百零二年度	一百零一年度
會務活動之現金流量表		
本期餘絀	\$ 295,338.00 \$	954,399.00
調整項目：		
各項折舊	13,450.00	—
應收帳款(增)減數	(190,380.00)	(4,880.00)
應退稅額(增)減數	(50.00)	—
應付費用增(減)數	(1,358.00)	(242,590.00)
代收款增(減)數	22,421.00	15,268.00
會務活動之淨現金流入(出)	\$ 139,421.00 \$	722,197.00
投資活動之現金流量	—	—
存出保證金(增)減數	\$ (3,750.00)	(98,250.00)
購買固定資產	(242,107.00)	—
投資活動之淨現金流入(出)	\$ (245,857.00)	(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	\$ (106,436.00) \$	623,947.00
期初現金及銀行存款餘額	\$ 7,486,876.00 \$	6,862,929.00
期末現金及銀行存款餘額	\$ 7,380,440.00 \$	7,486,876.00
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