

財團法人地球公民基金會

資產負債表(帳戶式)

民國103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	
銀行存款	\$ 5,364,394	應付費用	\$ 75,481
定期存款	5,070,480	代收款項	10,641
應收帳款	32,077		
暫付款	200	流動負債總額	\$ 86,122
流動資產總額	\$ 10,467,151	負債總額	\$ 86,122
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	(53,801)	累積餘絀數(99年度以後)	2,769,334
固定資產總額	\$ 188,306	本期餘絀數(稅後)	2,831,521
		保留盈餘總額	\$ 10,671,335
其他資產		股東權益總額	\$ 10,671,335
存出保證金	\$ 102,000		
其他資產總額	\$ 102,000		
資產總額	\$ 10,757,457	負債及股東權益總額	\$ 10,757,457

會計

會計 蔡姍萍

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

103年度



單位:新台幣元

	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	9,127,076	9,842,605	715,529	7.84%	
專案收入	2,000,000	5,412,120	3,412,120	170.61%	
活動收入	100,000	0	(100,000)	-100.00%	
其他收入	35,000	550	(34,450)	-98.43%	
利息收入	50,000	36,700	(13,300)	-26.60%	
各項收入合計	11,312,076	15,291,975	3,979,899	35.18%	
各項支出科目					
人 事 費	6,982,076	6,324,748	(657,328)	-9.41%	
員工薪給	5,460,240	5,393,101	(67,139)	-1.23%	含伙食費
保險補助費	667,856	613,113	(54,743)	-8.20%	
勞工退休金	336,960	306,534	(30,426)		
獎金	517,020	12,000	(505,020)	-97.68%	
辦 公 費	1,513,000	1,658,513	145,513	9.62%	
文具、書報費	60,000	23,985	(36,015)	-60.03%	
印 刷 費	180,000	190,880	10,880	6.04%	
郵 電 費	160,000	212,303	52,303	32.69%	
水 電 費	50,000	49,536	(464)	-0.93%	
差 旅 費	300,000	372,718	72,718	24.24%	
修 繕 費	20,000	78,578	58,578	292.89%	
辦公室租金	660,000	665,000	5,000	0.76%	
大樓管理費	57,000	56,808	(192)	-0.34%	
其他辦公費	26,000	8,705	(17,295)	-66.52%	
業 務 費	364,000	310,392	(53,608)	-14.73%	
會 議 費	24,000	7,896	(16,104)	-67.10%	
服 務 費	20,000	20,000	0	0.00%	
會刊編印費	208,000	146,000	(62,000)	-29.81%	
電腦維修費	40,000	0	(40,000)	-100.00%	
公共關係費	12,000	17,344	5,344	44.53%	
其他業務費	60,000	119,152	59,152	98.59%	
購 置 費	100,000	155,523	55,523	55.52%	
進修活動支出	10,000	2,400	(7,600)	-76.00%	
專案計劃支出	1,990,000	3,443,049	1,453,049	73.02%	含車輛折舊40,351元
活動支出	100,000	303,407	203,407	203.41%	
雜項支出	78,000	122,636	44,636	57.23%	
社會捐贈支出	25,000	139,786	114,786	459.14%	
預備金	150,000	0	(150,000)	-100.00%	
各項支出合計	11,312,076	\$12,460,454	1,148,378	10.15%	
本期餘絀數	-	2,831,521	2,831,521		

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
102年及103年度現金流量表

項 目	一百零三年度	一百零二年度
會務活動之現金流量表		
本期餘絀	\$ 2,831,521.00	\$ 295,338.00
調整項目：		
各項折舊	40,351.00	13,450.00
應收帳款(增)減數	213,183.00	(190,380.00)
暫付款(增)減數	(200.00)	—
應退稅額(增)減數	50.00	(50.00)
應付費用增(減)數	(3,423.00)	(1,358.00)
代收款增(減)數	(27,048.00)	22,421.00
會務活動之淨現金流入(出)	\$ 3,054,434.00	\$ 139,421.00
投資活動之現金流量	—	—
存出保證金(增)減數	\$ —	(3,750.00)
購買固定資產	—	(242,107.00)
投資活動之淨現金流入(出)	\$ 0.00	(245,857.00)
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	\$ 3,054,434.00	(106,436.00)
期初現金及銀行存款餘額	\$ 7,380,440.00	7,486,876.00
期末現金及銀行存款餘額	\$ 10,434,874.00	7,380,440.00
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

財團法人地球公民基金會財產目錄

103年12月31日



設備或生財器具 名稱 (依財產類別填寫)	所在 地址	數量	單位	取得時間			價格		預留 殘值	取得原價 減預留殘值	耐用年限			折舊額		未折減 餘額	備 註
				年	月	日	取得原價	改良或 修改			原表	新表	換算後	本期 提列數	截至本期 止累計數		
廢核專車ZR-6413 運輸設備	基金會	1	台	102	09	06	242,107		40,351	201,756		5		40,351	53,801	188,306	

製表：蔡嫻燁

會計：會計蔡嫻燁

執行長：執行長李根政

董事長：董事長廖本全

行政院環境保護署 函

地址：10042 臺北市中正區中華路1段83號

聯絡人：李佳玟

電話：(02)2311-7722 #2724

傳真：(02)23754262

電子郵件：cwlee@epa.gov.tw

81357

高雄市左營區博愛二路198號9F-2

受文者：財團法人地球公民基金會

發文日期：中華民國104年6月17日

發文字號：環署綜字第1040048877號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴會103年業務執行報告及決算，本署已備查，請查照。

說明：復貴會104年5月29日財團法人地球公民第104010號函。

正本：財團法人地球公民基金會

副本：

署長 魏國彥

本案依照分層負責規定
授權單位主管決行