

財團法人台灣郵政基金會

資產負債表

中華民國一一一年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
流動資產：						
現金及約當現金(附註二及四)	\$ 208,852,368	50.34	\$ 158,451,889	44.55	\$ 9,823,483	2.37
應收票據(附註四)	122,000	0.03	0	0.00	38,451,319	9.27
應收帳款(附註二及四)	96,949,677	23.37	91,981,396	25.86	69,965,285	16.86
其他應收款(附註二)	13,124	0.00	11,108	0.00	13,708,692	3.30
預付款項(附註四)	8,379,021	2.02	8,520,851	2.40	10,212,006	2.46
其他流動資產(附註四)	1,502,496	0.36	429,347	0.12	\$ 142,160,785	34.26
流動資產合計	\$ 315,818,686	76.12	\$ 259,394,591	72.93	\$ 115,043,467	32.34
非流動資產：						
基金(附註二及四)	\$ 19,000,000	4.58	\$ 19,000,000	5.34	\$ 0	0.00
不動產、廠房及設備(附註二及四)	5,292,958	1.28	5,880,268	1.65	69,589,002	16.78
其他非流動資產(附註四)	74,754,062	18.02	71,429,911	20.08	\$ 69,589,002	16.78
非流動資產合計	\$ 99,047,020	23.88	\$ 96,310,179	27.07	\$ 178,732,078	51.04
資產總計	\$ 414,865,706	100.00	\$ 355,704,770	100.00	\$ 355,704,770	100.00
負債及淨值：						
流動負債：						
應付票據(附註四)					\$ 9,823,483	2.37
應付帳款(附註四)			0	0.00	38,451,319	9.27
其他應付款(附註四)			91,981,396	25.86	69,965,285	16.86
預收款項			11,108	0.00	13,708,692	3.30
其他流動負債(附註四)			8,520,851	2.40	10,212,006	2.46
流動負債合計			429,347	0.12	\$ 142,160,785	34.26
非流動負債：						
存入保證金-非流動					\$ 0	0.00
其他非流動負債(附註四)			\$ 19,000,000	5.34	69,589,002	16.78
非流動負債合計			5,880,268	1.65	\$ 69,589,002	16.78
負債總計			\$ 96,310,179	27.07	\$ 211,749,787	51.04
淨值						
永久受限淨資產(附註二及四)			\$ 19,000,000	4.58	\$ 19,000,000	5.34
未受限淨資產(附註二及四)			184,115,919	44.38	157,972,692	44.41
淨值總額			\$ 203,115,919	48.96	\$ 176,972,692	49.75
負債及淨值總計			\$ 414,865,706	100.00	\$ 355,704,770	100.00

主辦會計：

財務主管：

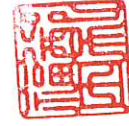


(請參閱財務報表附註)

～ 5 ～ 執行長：



董事長：



財團法人台灣綠色生產力基金會

收支餘額表

中華民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一 一 一 年 度		一 一 〇 年 度		差 異	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
收入：						
委辦收入(附註四)	\$ 487,227,427	99.64	\$ 459,883,807	99.62	\$ 27,343,620	5.95
利息收入	473,033	0.10	298,819	0.07	174,214	58.30
其他收入	1,274,059	0.26	1,449,622	0.31	(175,563)	(12.11)
收入合計	\$ 488,974,519	100.00	\$ 461,632,248	100.00	\$ 27,342,271	5.92
支出：						
行政管理支出	\$ 22,896,025	4.68	\$ 14,816,408	3.21	\$ 8,079,617	54.53
委辦支出	432,743,848	88.50	423,593,561	91.76	9,150,287	2.16
其他支出	275,613	0.06	309,520	0.07	(33,907)	(10.95)
捐贈支出	380,000	0.08	120,000	0.03	260,000	216.67
支出合計	\$ 456,295,486	93.32	\$ 438,839,489	95.07	\$ 17,455,997	3.98
本期餘絀	\$ 32,679,033	6.68	\$ 22,792,759	4.93	\$ 9,886,274	43.37
所得稅費用(附註二、四)	(6,535,806)	(1.34)	(4,558,551)	(0.99)	(1,977,255)	43.37
本期稅後餘絀	\$ 26,143,227	5.34	\$ 18,234,208	3.94	\$ 7,909,019	43.37

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



財務主管：



執行長：



董事長：



財團法人台灣綠色生產力基金會

淨值變動表

中華民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一一一年度	一一〇年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀	\$ —	\$ —
永久受限淨值增加（減少）總額	—	—
永久受限期初淨值	19,000,000	19,000,000
永久受限期末淨值	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀	\$ —	\$ —
暫時受限淨值限制解除轉出	—	—
暫時受限淨值增加（減少）總額	—	—
暫時受限期初淨值	—	—
暫時受限期末淨值	\$ —	\$ —
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	\$ 26,143,227	\$ 18,234,208
暫時受限淨值限制解除轉入	—	—
未受限淨值增加（減少）總額	—	—
未受限期初淨值	157,972,692	139,738,484
未受限期末淨值	\$ 184,115,919	\$ 157,972,692
淨值其他項目	\$ —	\$ —
期末淨值總額	\$ 203,115,919	\$ 176,972,692

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



財務主管：



執行長：



董事長：



	一一一年度	一一〇年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$ 32,679,033	\$ 22,792,759
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	473,033	298,819
利息費用	6,161	4,679
折舊費用	1,685,343	1,673,079
攤銷費用	414,240	506,545
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	22,167	596
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	(122,000)	897,750
應收帳款(增加)減少	(4,968,281)	573,069
其他應收款(增加)減少	(2,016)	4,401
預付款項(增加)減少	141,830	(84,020)
其他流動資產(增加)減少	(1,073,149)	215,669
應付票據增加(減少)	(213,561)	(4,121,937)
應付帳款增加(減少)	3,173,439	(1,133,081)
其他應付款增加(減少)	10,217,706	(7,377,551)
預收款項增加(減少)	11,214,343	(702,718)
其他流動負債增加(減少)	2,725,391	(656,333)
營運活動之淨現金流入(流出)	\$ 56,373,679	\$ 12,891,726
支付之所得稅	(6,535,806)	(4,558,551)
營運活動之淨現金流入(流出)	\$ 49,837,873	\$ 8,333,175
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	\$ (1,120,200)	\$ (3,479,343)
其他非流動資產(增加)減少	(3,738,391)	(5,016,876)
收取之利息	(473,033)	(298,819)
投資活動之淨現金流入(流出)	\$ (5,331,624)	\$ (8,795,038)
籌資活動之現金流量：		
支付之利息	\$ (6,161)	\$ (4,679)
存入保證金增加(減少)	(1,140,000)	1,140,000
其他非流動負債增加(減少)	7,040,391	747,788
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$ 5,894,230	\$ 1,883,109
匯率變動對現金及約當現金之影響	-	-
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	\$ 50,400,479	\$ 1,421,246
期初現金及約當現金餘額	158,451,889	157,030,643
期末現金及約當現金餘額	\$ 208,852,368	\$ 158,451,889

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



財務主管：



執行長：



董事長：

