

財團法人台灣綠色生產力基金會

資產負債表

中華民國一〇一二年十二月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	一〇一二年十二月三十一日		一〇一一年十二月三十一日	
	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)	\$ 282,275,055	58.86	\$ 208,852,368	50.34
應收票據(附註四)	0	0.00	122,000	0.03
應收帳款(附註二及四)	92,608,219	19.31	96,949,677	23.37
其他應收款(附註二)	46,298	0.01	13,124	0.00
預付款項(附註四)	8,240,505	1.72	8,379,021	2.02
其他流動資產(附註四)	344,920	0.07	1,502,496	0.36
流動資產合計	\$ 383,514,997	79.97	\$ 315,818,686	76.12
非流動資產：				
基金(附註二及四)	\$ 19,000,000	3.96	\$ 19,000,000	4.58
不動產、廠房及設備(附註二及四)	5,528,108	1.15	5,292,958	1.28
其他非流動資產(附註四)	71,541,952	14.92	74,754,062	18.02
非流動資產合計	\$ 96,070,060	20.03	\$ 99,047,020	23.88
淨值				
永久受限淨資產(附註二及四)	\$ 19,000,000	3.96	\$ 19,000,000	3.96
未受限淨資產(附註二及四)	209,200,783	43.62	209,200,783	43.62
淨值總額	\$ 228,200,783	47.58	\$ 208,200,783	47.58
負債及淨值總計	\$ 479,585,057	100.00	\$ 414,865,706	100.00
負債及淨值總計	\$ 479,585,057	100.00	\$ 414,865,706	100.00
負債：				
應付票據(附註四)	\$ 8,967,974	1.87	\$ 9,823,483	2.37
應付帳款(附註四)	49,455,218	10.31	38,451,319	9.27
其他應付款(附註四)	89,689,841	18.70	69,965,285	16.86
預收款項	29,384,776	6.13	13,708,692	3.30
其他流動負債(附註四)	9,625,163	2.01	10,212,006	2.46
流動負債合計	\$ 187,122,972	39.02	\$ 142,160,785	34.26
非流動負債：				
其他非流動負債(附註四)	\$ 64,261,302	13.40	\$ 69,589,002	16.78
非流動負債合計	\$ 64,261,302	13.40	\$ 69,589,002	16.78
負債總計	\$ 251,384,274	52.42	\$ 211,749,787	51.04
淨值				
永久受限淨資產(附註二及四)	\$ 19,000,000	3.96	\$ 19,000,000	4.58
未受限淨資產(附註二及四)	209,200,783	43.62	184,115,919	44.38
淨值總額	\$ 228,200,783	47.58	\$ 203,115,919	48.96
負債及淨值總計	\$ 479,585,057	100.00	\$ 414,865,706	100.00



主辦會計：

(請參閱財務報表附註)



財務主管：

執行長：



董事長：

財團法人台灣綠色生產力基金會

收支餘絀表

中華民國一二年及一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一 一 二 年 度		一 一 一 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(附註二)	\$ 541,692,501	99.67	\$ 487,227,427	99.64	\$ 54,465,074	11.18
利息收入(附註二)	1,397,822	0.26	473,033	0.10	924,789	195.50
其他收入(附註二)	375,630	0.07	1,274,059	0.26	(898,429)	(70.52)
收入合計	\$ 543,465,953	100.00	\$ 488,974,519	100.00	\$ 54,491,434	11.14
支出：						
行政管理支出	\$ 28,796,353	5.30	\$ 22,896,025	4.68	\$ 5,900,328	25.77
委辦支出	482,453,237	88.77	432,743,848	88.50	49,709,389	11.49
其他支出	400,284	0.07	275,613	0.06	124,671	45.23
捐贈支出	460,000	0.08	380,000	0.08	80,000	21.05
支出合計	\$ 512,109,874	94.22	\$ 456,295,486	93.32	\$ 55,814,388	12.23
本期餘絀	\$ 31,356,079	5.78	\$ 32,679,033	6.68	\$ (1,322,954)	(4.05)
所得稅費用(附註二、四)	(6,271,215)	(1.15)	(6,535,806)	(1.34)	(264,591)	(4.05)
本期稅後餘絀	\$ 25,084,864	4.63	\$ 26,143,227	5.34	\$ (1,058,363)	(4.05)

(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

中華民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一一二年度	一一一年度
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	\$ 25,084,864	\$ 26,143,227
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	184,115,919	157,972,692
未受限期末淨值	\$ 209,200,783	\$ 184,115,919
淨值其他項目	\$ —	\$ —
期末淨值總額	\$ 228,200,783	\$ 203,115,919

(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

現金流量表

中華民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

	一一二年度	一一一年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$ 31,356,079	\$ 32,679,033
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(1,397,822)	(473,033)
利息費用	14,280	6,161
折舊費用	1,541,978	1,685,343
攤銷費用	155,860	414,240
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	73,225	22,167
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	(122,000)
應收帳款(增加)減少	4,341,458	(4,968,281)
其他應收款(增加)減少	(33,174)	(2,016)
預付款項(增加)減少	138,516	141,830
其他流動資產(增加)減少	1,157,576	(1,073,149)
應付票據增加(減少)	(855,509)	(213,561)
應付帳款增加(減少)	11,003,899	3,173,439
其他應付款增加(減少)	19,724,556	10,217,706
預收款項增加(減少)	15,676,084	11,214,343
其他流動負債增加(減少)	(586,843)	2,725,391
營運活動之淨現金流入(流出)	\$ 82,432,163	\$ 56,373,679
支付之所得稅	(6,271,215)	(6,535,806)
營運活動之淨現金流入(流出)	\$ 76,160,948	\$ 49,837,873
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	\$ (1,869,400)	\$ (1,120,200)
出售不動產、廠房及設備價款	19,047	-
其他非流動資產(增加)減少	3,056,250	(3,738,391)
收取之利息	1,397,822	473,033
投資活動之淨現金流入(流出)	\$ 2,603,719	\$ (4,385,558)
籌資活動之現金流量：		
支付之利息	\$ (14,280)	\$ (6,161)
存入保證金增加(減少)	-	(1,140,000)
其他非流動負債增加(減少)	(5,327,700)	7,040,391
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$ (5,341,980)	\$ 5,894,230
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	\$ 73,422,687	\$ 50,400,479
期初現金及約當現金餘額	208,852,368	158,451,889
期末現金及約當現金餘額	\$ 282,275,055	\$ 208,852,368

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



財務主管：



執行長：



董事長：

