

財團法人台灣綠色生產力基金會

資產負債表

中華民國一十三年一月三十一日

單位：新臺幣元

資 產	一十三年十二月三十一日		一十三年十二月三十一日		一十三年十二月三十一日	
	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)	\$ 322,533,345	63.03	\$ 282,275,055	58.86	\$ 8,967,974	1.87
應收帳款(附註二及四)	87,407,214	17.08	92,608,219	19.31	49,455,218	10.31
其他應收款(附註二)	123,980	0.02	46,298	0.01	89,689,841	18.70
預付款項(附註四)	6,218,094	1.22	8,240,505	1.72	29,384,776	6.13
其他流動資產(附註四)	300,405	0.06	344,920	0.07	9,625,163	2.01
流動資產合計	\$ 416,583,038	81.41	\$ 383,514,997	79.97	\$ 187,122,972	39.02
非流動資產：						
基金(附註二及四)	\$ 19,000,000	3.71	\$ 19,000,000	3.96	\$ 64,261,302	13.40
不動產、廠房及設備(附註二及四)	5,967,949	1.17	5,528,108	1.15	\$ 64,261,302	13.40
其他非流動資產(附註四)	70,160,996	13.71	71,541,952	14.92		
非流動資產合計	\$ 95,128,945	18.59	\$ 96,070,060	20.03	\$ 251,384,274	52.42
資產總計	\$ 511,711,983	100.00	\$ 479,585,057	100.00	\$ 479,585,057	100.00
負債及淨值：						
流動負債：						
應付票據(附註四)			\$ 5,677,190	1.11		
應付帳款(附註四)			49,697,908	9.71		
其他應付款(附註四)			94,426,096	18.45		
預收款項			22,815,120	4.46		
其他流動負債(附註四)			11,572,453	2.26		
流動負債合計			\$ 184,188,767	35.99		
非流動負債：						
其他非流動負債(附註四)			\$ 67,479,221	13.19		
非流動負債合計			\$ 67,479,221	13.19		
負債總計			\$ 251,667,988	49.18		
淨值						
永久受限淨資產(附註二及四)			\$ 19,000,000	3.71	\$ 19,000,000	3.96
未受限淨資產(附註二及四)			241,043,995	47.11	209,200,783	43.62
淨值總額			\$ 260,043,995	50.82	\$ 228,200,783	47.58
負債及淨值總計			\$ 511,711,983	100.00	\$ 479,585,057	100.00

(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

收支餘絀表

中華民國一〇一三年及一〇一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一 〇 一 三 年 度		一 〇 一 二 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)	\$ 544,386,738	99.39	\$ 541,692,501	99.67	\$ 2,694,237	0.50
利息收入(附註二)	2,718,148	0.50	1,397,822	0.26	1,320,326	94.46
其他收入(附註二)	595,553	0.11	375,630	0.07	219,923	58.55
收入合計	\$ 547,700,439	100.00	\$ 543,465,953	100.00	\$ 4,234,486	0.78
支出：						
行政管理支出(附註十)	\$ 29,570,408	5.40	\$ 28,796,353	5.30	\$ 774,055	2.69
委辦支出	477,669,719	87.21	482,453,237	88.77	(4,783,518)	(0.99)
其他支出	246,298	0.05	400,284	0.07	(153,986)	(38.47)
捐贈支出	410,000	0.07	460,000	0.08	(50,000)	(10.87)
支出合計	\$ 507,896,425	92.73	\$ 512,109,874	94.22	\$ (4,213,449)	(0.82)
本期餘絀	\$ 39,804,014	7.27	\$ 31,356,079	5.78	\$ 8,447,935	26.94
所得稅費用(附註二、四)	(7,960,802)	(1.45)	(6,271,215)	(1.15)	(1,689,587)	(26.94)
本期稅後餘絀	\$ 31,843,212	5.82	\$ 25,084,864	4.63	\$ 6,758,348	26.94

(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

中華民國一一三年及一一二年度一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	一一三年度	一一二年度
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	\$ 31,843,212	\$ 25,084,864
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	209,200,783	184,115,919
未受限期末淨值	\$ 241,043,995	\$ 209,200,783
淨值其他項目	\$ —	\$ —
期末淨值總額	\$ 260,043,995	\$ 228,200,783

(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

中華民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣元

	一一三年度	一一二年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	\$ 39,804,014	\$ 31,356,079
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(2,718,148)	(1,397,822)
利息費用	14,304	14,280
折舊費用	1,819,984	1,541,978
攤銷費用	94,800	155,860
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(25,815)	73,225
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
應收帳款(增加)減少	5,201,005	4,341,458
其他應收款(增加)減少	(77,682)	(33,174)
預付款項(增加)減少	2,022,411	138,516
其他流動資產(增加)減少	44,515	1,157,576
應付票據增加(減少)	(3,290,784)	(855,509)
應付帳款增加(減少)	242,690	11,003,899
其他應付款增加(減少)	4,736,255	19,724,556
預收款項增加(減少)	(6,569,656)	15,676,084
其他流動負債增加(減少)	1,947,290	(586,843)
營運活動之淨現金流入(流出)	\$ 43,245,183	\$ 82,432,163
支付之所得稅	(7,960,802)	(6,271,215)
營運活動之淨現金流入(流出)	\$ 35,284,381	\$ 76,160,948
投資活動之現金流量：		
購入不動產、廠房及設備	\$ (2,310,200)	\$ (1,869,400)
出售不動產、廠房及設備價款	76,190	19,047
其他非流動資產(增加)減少	1,286,156	3,056,250
收取之利息	2,718,148	1,397,822
投資活動之淨現金流入(流出)	\$ 1,770,294	\$ 2,603,719
籌資活動之現金流量：		
支付之利息	\$ (14,304)	\$ (14,280)
其他非流動負債增加(減少)	3,217,919	(5,327,700)
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$ 3,203,615	\$ (5,341,980)
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	\$ 40,258,290	\$ 73,422,687
期初現金及約當現金餘額	282,275,055	208,852,368
期末現金及約當現金餘額	\$ 322,533,345	\$ 282,275,055

(請參閱財務報表附註)

主辦會計：



財務主管：



執行長：



董事長：

