

財團法人福田樹木保育基金會

收支餘額表

幣別:NTD

單位:元

科目代碼	科目名稱	2018/1/12	%	2017/01-12	%
*****業務收入*****					
41111	捐贈收入	6,858,000	97.98	3,000	1.82
41112	利息收入	141,107	2.02	161,474	98.18
	業務收入合計	6,999,107	100	164,474	100
*****業務成本*****					
	業務收入淨額	6,999,107	100	164,474	100
*****活動/費用支出*****					
61013	計畫活動-樹木保育活動	1,213,000	17.33	0	0
61014	計畫活動-啄木鳥家族志工培訓	47,830	0.68	48,401	29.43
61017	計畫活動-福田樹木保育刊物	72,288	1.03	35,405	21.53
61020	計畫活動-最美校樹選拔	239,780	3.43	0	0
61025	計畫活動-樹木資料庫	95,400	1.36	0	0
62011	管理費用-租金支出	744,000	10.63	93,389	56.78
62012	管理費用-文具用品	6,030	0.09	0	0
62015	管理費用-郵電費	2,986	0.04	0	0
62018	管理費用-水電瓦斯費	5,760	0.08	1,935	1.18
62032	管理費用-其他費用	98,251	1.4	18,929	11.51
62036	管理費用-交通費	88,788	1.27	41,227	25.07
62038	管理費用-勞務費	15,000	0.21	0	0
62040	管理費用-書報費	0	0	26,600	16.17
62046	處分投資損失-股票	11,670,011	166.74	0	0
	支出總額	14,299,124	204.29	265,886	161.67
	業務結餘	-7,300,017	-104.29	-101,412	-61.67
*****其他收入*****					
*****其他支出*****					
	本期稅前餘額數	-7,300,017	-104.29	-101,412	-61.67
	本期稅後餘額數	-7,300,017	-104.29	-101,412	-61.67

董事長：



執行長：邱慧珠



製表：游琇珠



財團法人福田樹木保育基金會

淨值變動表

2018/1/1~2018/12/31

幣別:NTD

單位:元

科目	上年度餘額	本年度		截至本年度 止餘額	增減說明
		增加金額	減少金額		
一、基金之變動					
創立基金	20,000,000	29,705,000	0	49,705,000	
二、餘絀之變動					
(一)累積餘絀	4,836,851		0	4,836,851	
(二)本期餘絀			7,300,017	(7,300,017)	
三、備供出售金融資產未實現損益			11,982,250	(11,982,250)	
合 計	24,836,851	29,705,000	19,282,267	35,259,584	

董事長：



執行長：邱慧珠



製表：游琇珠



財團法人福田樹木保育基金會

現金流量表

2018/1/1~2018/12/31

幣別:NTD

單位:元

營業活動之現金流量	
本期餘絀數	(7,300,017)
調整項目:	
投資損失	11,670,011
利息收入	(141,107)
受贈股票收入	(6,855,000)
預付費用(增)減	29,760
應付費用及其他流動負債增(減)	30,828
收取之利息	141,932
營業活動產生之淨現金流出	(2,423,593)
投資活動之現金流量	
處分備供出售金融資產-非流動價款(股票)	5,570,351
其他金融資產-非流動 增加	(2,000,000)
投資活動產生之淨現金	3,570,351
融資活動之現金流量	
母基金增(減)	0
累積餘絀分配至計畫使用增(減)	
融資活動產生之淨現金	0
本期現金淨增加(減少)數	1,146,758
期初現金及約當現金餘額	4,825,168
期末現金及約當現金餘額	5,971,926

董事長:



執行長:邱慧珠



製表:游琇珠



財團法人福田樹木保育基金會

資產負債表(報告式)

幣別:NTD 單位:元

科目代碼	科目名稱	2018/12/31	%	2017/12/31	%
	*****流動資產*****				
1101	庫存現金	37,336	0.1	39,515	0.16
1102	零用金/週轉金	10,000	0.03	10,000	0.04
1103	銀行存款	5,924,590	16.78	4,775,653	19.22
1161	其他應收款	239,888	0.68	0	0
1163	應收利息	0	0	825	0
1261	預付款	0	0	29,760	0.12
	小計	6,211,814	17.59	4,855,753	19.54
	長期投資				
	*****固定資產*****				
	*****無形資產*****				
	*****其他資產*****				
1831	其他金融資產-非流動	22,000,000	62.31	20,000,000	80.46
1841	備供出售金融資產-非流動	7,097,500	20.1	0	0
	小計	29,097,500	82.41	20,000,000	80.46
	*****資產總額*****	35,309,314	100	24,855,753	100
	*****流動負債*****				
2178	其他應付費用	49,730	0.14	18,902	0.08
	小計	49,730	0.14	18,902	0.08
	*****長期負債*****				
	*****其他負債*****				
	*****負債總額*****	49,730	0.14	18,902	0.08
	*****淨值*****				
3111	創立基金	49,705,000	140.77	20,000,000	80.46
	小計	49,705,000	140.77	20,000,000	80.46
	*****資本公積*****				
	*****餘絀數*****				
3351	前期累積餘絀數	12,963,823	36.72	13,065,235	52.57
33511	累積餘絀-計畫使用	-8,126,972	-23.02	-8,126,972	-32.7
3354	本期餘絀數	-7,300,017	-20.67	-101,412	-0.41
	小計	-2,463,166	-6.97	4,836,851	19.46
3701	備供出售金融資產未實現損益	-11,982,250	-33.94	0	0
	*****淨值總額*****	35,259,584	99.86	24,836,851	99.92
	負債及淨值總額	35,309,314	100	24,855,753	100

董事長：



執行長：邱慧珠



製表：游琇珠

