

財團法人水源地文教基金會資產負債表

中華民國109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

科目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
現金及約當現金	263,107	251,107	12,000	4.78
非流動資產				
金融資產	5,000,000	5,000,000	0	0
不動產、廠房及設備				
土地				
投資性不動產				
投資性不動產				
無形資產				
無形資產				
資產合計	5,263,107	5,251,107	12,000	0.22
負債				
流動負債				
短期債務				
長期負債				
長期債務				
其他負債				
負債準備				
負債合計				
淨值				
基金				
創立基金	5,000,000	5,000,000	0	0
創立基金	5,000,000	5,000,000	0	0
公積				
特別公積				
累積餘絀	263,107	251,107	12,000	4.78
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
淨值合計	5,263,107	5,251,107	12,000	0.22
負債及淨值合計	5,263,107	5,251,107	12,000	0.22

董事長：



審核：



製表：



填表說明：1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。


2.本表應以結帳後總分類帳科目列示（如：本期賸餘（短絀）應結轉至累積餘絀）。

財團法人水源地文教基金會
淨值變動表

中華民國109年1月1日至12月31日 單位：新臺幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本 年 度		本年度 期末餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金 創立基金	5,000,000			5,000,000	
累積餘絀	251,107	12,000		263,107	
合 計	5,251,107			5,263,107	

董事長： 

審核： 

製表： 

編製說明：1.本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。

財團法人水源地文教基金會
現金流量表

中華民國109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度 決算數 (1)	上年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	12,000	5,751	6,249	1.08
利息股利之調整				
利息收入	(81,650)	(61,750)		
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(69,650)	(55,999)		
調整非現金項目				
未計利息股利之現金流入	(69,650)	(55,999)		
收取利息	81,650	61,750		
業務活動之淨現金流入(流出)	12,000	5,751	6,249	1.08
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期墊款				
減少投資、長期應收款、貸款及準備金				
減少不動產、廠房及設備				
減少無形資產及其他資產				
投資活動之淨現金流入(流出)				
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債				
增加長期負債				
增加基金及公積				
其他籌資活動之現金流入				
籌資活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)	12,000	5,751	6,249	1.08
期初現金及約當現金	251,107	245,536	5,751	
期末現金及約當現金	263,107	251,107	12,000	4.78

董事長：



審核：



製表：



編製說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。

2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。

財團法人水源地文教基金會經費決算表（收支餘絀表）

中華民國109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項 目	本年度		上年度		說 明
	金 額		金 額		
	小 計	合 計	小 計	合 計	
一、收入					
政府機關補助	2,702,102		1,723,903		
台中市大雅區公所區域社造中心委託案	380,000		290,000		
台中市政府社會局委託案	519,912		519,912		
台中市和平區原住民族暨弱勢家庭培力服務計畫聯勸社工人員補助案	0		475,500		
台中市政府原住民家庭婦女服務中心委託	2,016,640		1,887,794		
教育部青年署暑期工讀專案	144,000		142,380		
勞動部產投專案	0		1,650,000		
文化部紓困專案	932,040		0		
捐贈收入	505,200		350,000		
利息收入	81,650		61,750		
收入合計		7,281,544		7,101,239	
二、支出					
活動及專案支出	3,276,952		2,129,902		
台中市大雅區公所區域社造中心委託案	380,000		290,000		
台中市政府社會局委託案	519,912		519,912		
台中市和平區原住民族暨弱勢家庭培力服務計畫聯勸社工人員補助案	0		475,500		
台中市政府原住民家庭婦女服務中心委託	2,016,640		1,887,794		
教育部青年署暑期工讀專案	144,000		142,380		
勞動部產投專案	0		1,650,000		
文化部紓困專案	932,040				
支出合計		7,269,544		7,095,488	
本期稅前結餘（短絀）		12,000		5,751	
所得稅費用		0		0	
本期稅後結餘（短絀）		12,000		5,751	
上期累積結餘（短絀）		251,107		245,356	
本期累積結餘（短絀）		263,107		251,107	

董事長：



審核：



製表：



填表說明：

一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。

二、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十 ($B \div A \geq 60\%$)。

三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。