

財團法人世聯倉運文教基金會
經費收支決算表-現金收支表
民國111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項 目	111年度		110年度		說明
	小 計		小 計	合 計	
一、收入					
受贈收入	25,000	25,000	25,000	25,000	
利息收入	149,790	149,790	93,418	93,418	
其他收入	10,891,300	10,891,300	10,891,300	10,891,300	
收入合計	11,066,090	(A)	11,009,718	(A)	
二、支出					
人事費用	2,229,461	2,229,461	1,876,530	1,876,530	
獎助(捐贈)費用	2,881,440	2,881,440	1,463,500	1,463,500	
辦公(行政)費用	1,119,360	1,119,360	888,614	888,614	
活動費用	1,242,197	1,242,197	825,370	825,370	
其他費用	5,175	5,175	273,145	273,145	
支出合計	7,477,633	(B)	5,327,159	(B)	
三、本年度餘絀	3,588,457	(C) = (A) - (B)	5,682,559	(C) = (A) - (B)	
上期(現金)累積餘絀	15,139,894	(D)	11,037,337	(D)	
加：期末未付現項目		(E)		(E)	
代扣稅款增加	28,805		(7,715)		
折舊費用	410,991		76,089		
應付費用增加	-		541,827		
代扣福利金增加	-		229		
預付費用減少	-		1,959		
其他應收款減少	-		-		
應收利息減少	-		(91)		
減：已付現或尚未收現項目		(F)		(F)	
應付費用減少	274,888		-		
代扣稅款減少	-		-		
代扣福利金減少	-		-		
應收利息增加	1,899		-		
預付費用增加	51,193		-		
購買運輸設備	2,190,000		2,192,300		
本期(現金)累積餘絀	16,650,167	(G) = (C)+(D)+(E)-(F) 零用金\$21,430+銀行活期存款 \$16,628,737=16,650,167	15,139,894	(G) = (C)+(D)+(E)-(F) 零用金\$21,000+銀行活期存款 \$15,118,894=15,139,894	

製表：

執行長：

黃子柔

董事長：

仁安

聯絡電話 03-4964666#776

*年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他各項收入百分之六十(B÷A≥60%)；
若無上期累積餘絀(D)可資運用，年度結餘(C)不應虧絀。

查與正本相符

廖怡甯