

## 財團法人遠東證券基金公會

資產負債表

民國97年及96年12月31日

單位：新台幣元

資 產	97.12.31		96.12.31(重編)		負債及淨值	97.12.31		96.12.31(重編)	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金(附註三.1)	\$ 15,085,456	37	8,868,416	27	應付票據	\$ 1,590,800	4	1,307,588	4
應收收益(附註二及三.3)	5,481,245	13	4,550,453	14	應付費用	3,586,673	9	1,992,313	6
預付費用	67,826	-	64,789	-					
流動資產小計	<u>20,634,527</u>	<u>50</u>	<u>13,483,658</u>	<u>41</u>		<u>5,177,473</u>	<u>13</u>	<u>3,299,901</u>	<u>10</u>
基金(附註二及三.2)	<u>18,000,000</u>	<u>43</u>	<u>18,000,000</u>	<u>55</u>	其他負債				
固定資產					退休金準備	-	-	-	-
代管財產(附註二及三.4)	<u>2,691,891</u>	<u>6</u>	<u>1,158,891</u>	<u>3</u>	負債總計	<u>5,177,473</u>	<u>13</u>	<u>3,299,901</u>	<u>10</u>
固定資產淨額	<u>2,691,891</u>	<u>6</u>	<u>1,158,891</u>	<u>3</u>	淨值				
其他資產					創設基金(附註二及三.2)	18,000,000	43	18,000,000	55
存出保證金	<u>423,600</u>	<u>1</u>	<u>248,000</u>	<u>1</u>	代管財產基金(附註二)	2,691,891	6	1,158,891	3
資產總計	<u>\$ 41,750,018</u>	<u>100</u>	<u>32,890,549</u>	<u>100</u>	累積餘絀	<u>15,880,654</u>	<u>38</u>	<u>10,431,757</u>	<u>32</u>
					淨值總計	<u>36,572,545</u>	<u>87</u>	<u>29,590,648</u>	<u>90</u>
					負債及淨值總額	<u>\$ 41,750,018</u>	<u>100</u>	<u>32,890,549</u>	<u>100</u>

(後列附註為本財務報表整體之一部份,請併同參閱)

負責人:



執行長:



主辦會計:





財團法人靖娟兒童安全文教基金會  
收支餘額表

民國97年及96年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

項 目	97年度		96年度(重編)	
	金 額	%	金 額	%
收入				
補助收入	\$ 17,033,333	62	13,488,163	75
捐贈收入	9,843,744	36	3,647,847	20
利息收入	547,970	2	521,167	3
其他收入	2,000	(0)	277,229	2
	<u>27,427,047</u>	<u>100</u>	<u>17,934,406</u>	<u>100</u>
成本及費用				
人事費用	(7,223,819)	(26)	(7,005,910)	(39)
租金支出	(180,000)	(1)	(180,000)	(1)
維護費用	-	-	-	-
保險費用	(590,286)	(2)	(355,464)	(2)
事務費用	(983,458)	(4)	(1,259,729)	(7)
業務費用	(11,859,900)	(43)	(6,835,206)	(38)
雜項購置	(1,140,687)	(4)	(281,720)	(1)
其他損失	-	-	(776,491)	(4)
	<u>(21,978,150)</u>	<u>(80)</u>	<u>(16,694,520)</u>	<u>(92)</u>
本期餘絀	\$ <u>5,448,897</u>	<u>20</u>	<u>1,239,886</u>	<u>8</u>

(後列附註係本財務報表整體之一部分,請併同參閱)

負責人：



執行長：



主辦會計：





財團法人靖娟兒童安全文教基金會  
淨值變動表

民國97年及96年1月1日至12月31日

	創設基金	代管財產基金	累積餘絀	合計
民國九十六年一月一日餘額(重編)	S 18,000,000	937,196	8,973,547	27,910,743
加:前期損益調整-折舊	-	-	218,324	218,324
調整後期初餘額	18,000,000	937,196	9,191,871	28,129,067
本期新增代管資產	-	221,695	-	221,695
民國九十六年度餘絀	-	-	1,239,886	1,239,886
民國九十六年十二月三十一日餘額(重編)	18,000,000	1,158,891	10,431,757	29,590,648
本期新增代管資產	-	1,533,000	-	1,533,000
民國九十七年度餘絀	-	-	5,448,897	5,448,897
民國九十七年十二月三十一日餘額	S 18,000,000	2,691,891	15,880,654	36,572,545

(後列附註係本財務報表整體之一部分,請併同參閱)

負責人:



執行長:



主辦會計





財團法人靖娟兒童安全文教基金會  
現金流量表  
民國97年及96年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	97年度	96年度(重編)
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 5,448,897	1,239,886
應收收益增加	(930,792)	(4,550,453)
預付費用減少(增加)	(3,037)	1,124,659
其他流動資產減少	-	10,200
應付票據增加(減少)	283,212	(1,016,629)
應付費用增加(減少)	1,594,360	(254,592)
退休金準備減少	-	(922,025)
其他流動負債減少	-	(379,324)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>6,392,640</u>	<u>(4,748,278)</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
存出保證金	(175,600)	(93,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(175,600)</u>	<u>(93,000)</u>
本期現金增加(減少)數	6,217,040	(4,841,278)
期初現金餘額	<u>8,868,416</u>	<u>13,709,694</u>
期末現金餘額	<u>\$ 15,085,456</u>	<u>8,868,416</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	<u>\$ -</u>	<u>-</u>
(不含資本化利息)		
本期支付所得稅	<u>\$ -</u>	<u>-</u>

(後列附註為本財務報表整體之一部份,請併同參閱)

負責人:



執行長:



主辦會計:

