

財團法人世聯會運文教基金會  
經費收支決算表(現金收支表)  
民國114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項 目	114年度		113年度		說明
	小 計	合 計	小 計	合 計	
一、收入					
受贈收入	-	-	25,000	25,000	
利息收入	406,621	406,621	368,658	368,658	
其他收入	10,896,603	10,896,603	10,896,603	10,896,603	
收入合計	11,303,224	(A)	11,290,261	(A)	
二、支出					
人事費用	3,451,136	3,451,136	3,579,127	3,579,127	
獎助(捐贈)費用	2,728,762	2,728,762	3,274,725	3,274,725	
辦公(行政)費用	1,401,101	1,401,101	1,743,407	1,743,407	
活動費用	1,254,322	1,254,322	763,264	763,264	
其他費用	6,597	6,597	6,046	6,046	
支出合計	8,841,918	(B)	9,366,569	(B)	
三、本年度餘絀	2,461,306	(C) = (A) - (B)	1,923,692	(C) = (A) - (B)	
上期(現金)累積餘絀	24,462,237	(D)	21,580,453	(D)	
加：期末未付現項目		(E)		(E)	
代扣稅款增加	(2,438)		23,829		
折舊費用	730,383		730,383		
應付費用增加	-		-		
代扣福利金增加			568		
預付費用減少	4,150		7,468		
其他應收款減少	-		-		
應收利息減少	-		-		
減：已付現或尚未收現項目		(F)		(F)	
應付費用減少	(68,638)		195,997		
代扣稅款減少	-		-		
代扣福利金減少			-		
應收利息增加	(785)		(153)		
預付費用增加	-		0		
購買運輸設備	-		0		
本期(現金)累積餘絀	27,586,215	(G) = (C)+(D)+(E)-(F) 零用金\$20,000+銀行活期存款 \$27,566,215=27,586,215	24,462,237	(G) = (C)+(D)+(E)-(F) 零用金\$22,188+銀行活期存款 \$24,440,049=24,462,237	

製表：歐育璽

執行長：

董事長：

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。

與正本相符

廖怡甯