

財團法人高等教育國際合作基金會
收支餘絀決算表
中華民國98年度

單位：新台幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數(1)	本年度決算數(2)	比較增減(-)	
				金額(3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
21,871,952	收入總額	20,508,000	25,316,972	4,808,972	23
20,844,170	業務收入	19,716,000	24,224,465	4,508,465	23
391,000	委辦計畫收入	-	2,251,670	2,251,670	-
391,000	委辦計畫收入	-	2,251,670	2,251,670	-
3,418,949	捐贈收入	-	-	-	-
3,418,949	捐贈收入	-	-	-	-
17,034,221	補助收入	19,716,000	21,972,795	2,256,795	11
17,034,221	政府補助收入	19,716,000	21,972,795	2,256,795	11
1,027,782	業務外收入	792,000	1,092,507	300,507	38
829,204	財務收入	792,000	489,139	- 302,861	- 38
829,204	利息收入	792,000	489,139	- 302,861	- 38
198,578	其他業務收入	-	603,368	603,368	-
198,578	其他收入	-	603,368	603,368	-
18,374,457	支出總額	20,508,000	23,308,929	2,800,929	14
18,374,457	業務支出	20,508,000	23,308,929	2,800,929	14
17,426,109	計畫支出	19,716,000	22,269,438	2,553,438	13
4,007,686	人事費	4,166,000	5,479,438	1,313,438	32
2,671,273	專務費	1,492,000	6,773,148	5,281,148	354
1,518,402	旅運費	10,560,000	2,774,025	- 7,785,975	- 74
8,474,410	活動費	2,720,000	6,103,927	3,383,927	124
754,338	其他費用	778,000	1,138,900	360,900	46
948,348	行政管理支出	792,000	1,039,491	247,491	31
231,519	人事費	240,000	242,250	2,250	1
481,256	專務費	384,000	617,594	233,594	61
100,416	旅運費	-	17,822	17,822	-
135,157	其他費用	168,000	161,825	- 6,175	- 4
3,497,495	本期結餘	-	2,008,043	2,008,043	-

製表

高等教育國際合作基金會
會計黃美滋

審核

高等教育國際合作基金會
執行長陳惠美

董事長

張家宜

財團法人高等教育國際合作基金會

現金流量表

中華民國 98年度

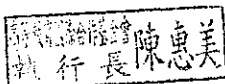
單位：新台幣元

	本年度預算 數(1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額(3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
營業活動之現金流量				
<u>本期餘絀</u>		2,008,043	2,008,043	-
調整項目：				
折舊及攤銷				
處分設備損失(利益)				
應收票據減少(增加)				
其他應收款(增加)		50,506	50,506	-
其他流動資產減少(增加)		36,593	36,593	
應付費用及其他流動負債增加(減少)		2,736,059	2,736,059	-
營業活動之淨現金流入(流出)		4,730,189	4,730,189	-
投資活動之現金流量				
短期投資增加				
短期投資減少				
處分固定資產價款				
購置固定資產				
遞延費用增加數		795,000	795,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)		795,000	795,000	-
融資活動之現金流量				
增加基金	750,000		750,000	-
其他負債增加				
融資活動之淨現金流入(流出)	750,000	-	750,000	-
現金及約當現金之淨增	750,000	3,935,189		
期初現金及約當現金	31,200,000	36,710,432		
期末現金及約當現金	31,950,000	40,645,621		

製表

審核

董事長



財團法人高等教育國際合作基金會
淨 值 變 動 表
中 華 民 國 98 年 度

單位：新台幣元

科目	上年度餘額	本年度		截至本年度 止餘額	說明
		增加	減少		
一、基金					
創立基金	31,050,000			31,050,000	
其他基金	1,050,000	3,399,970		4,449,970	97年度募集之會員校入會費與籌得之捐贈款轉入基金項下
二、公積				-	
資產重估增值公積					
三、餘絀					
(一)累積餘絀	3,803,269	13,843	3,399,970	417,142	增加係會計師續調97年分錄；減少係97年度募集之會員校入會費與籌得之捐贈款轉入基金項下
(二)前期餘絀調整				-	
(三)本期餘絀				2,008,043	
合計	35,903,269			37,925,155	

製表

會計黃美滋

審核

執行長陳惠天

董事長

張家宜

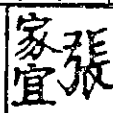
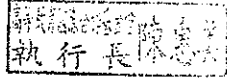
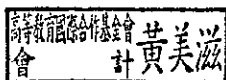
財團法人高等教育國際合作基金會
資產負債表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	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	40,733,268	36,716,073	4,017,195	10.94
現金	40,645,621	36,710,432	3,935,189	10.72
庫存現金(銀行存款)	5,140,248	1,310,462	3,829,786	292.25
定期存款	35,505,373	35,399,970	105,403	0.30
短期投資				
應收款項	56,147	5,641	50,506	895.34
預付款項	31,500		31,500	-
短期墊款				
暫付款				
其他流動資產				
其他流動資產				
基金及長期投資				
基金				
長期投資				
固定資產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
研究設備				
交通及運輸設備				
其他設備				
預付購置設備款				
租賃改良				
租賃資產				
其他資產	810,750		810,750	-
遞延費用	795,000		795,000	-
存出保證金	15,750		15,750	-
資產合計	41,544,018	36,716,073	4,827,945	13.15
負債				
流動負債	3,618,863	812,804	2,806,059	345.23
應付款項				
應付費用	3,618,863	410,115	3,208,748	782.40
預收款項		401,801	401,801	-100.00
代收款項		888	888	-100.00
其他流動負債				
長期負債				
其他負債				
什項負債				
負債合計	3,618,863	812,804	2,806,059	345.23
淨值				
基金餘額	35,499,970	32,100,000	3,399,970	10.59
基金	35,499,970	32,100,000	3,399,970	10.59
創立基金	31,050,000	31,050,000	-	-
其他基金	4,449,970	1,050,000	3,399,970	323.81
公積				
資產重估增值				
餘 絀	2,425,185	3,803,269	1,378,084	-36.23
累積餘絀	417,142	305,774	111,368	36.42
本期餘絀	2,008,043	3,497,495	1,489,452	-42.59
淨值合計	37,925,155	35,903,269	2,021,886	5.63
負債及淨值合計	41,544,018	36,716,073	4,827,945	13.15

製表 審核 董事長



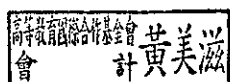
財團法人高等教育國際合作基金會

財產清冊

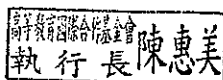
填報日期：98年12月31日

種類		名稱	單位	數量	金額(新台幣元)	備註
經法院登記	動產	定期存款			31,050,000	
	不動產					
	小計				31,050,000	
未經法院登記	動產	定期存款			4,455,373	
		銀行存款			5,140,248	
	不動產					
	小計				9,595,621	
總計					40,645,621	

製表



審核



董事長

