財團法人鳳凰旅遊基金會

中華民國112年度預算

財團法人鳳凰旅遊基金會 編

目　次

壹、總說明 1

貳、主要表

1. 收支營運預計表 2

2. 現金流量預計表 3

3. 淨值變動預計表 4

參、明細表

1. 固定資產投資明細表 5

肆、參考表

1. 資產負債預計表 6

財團法人鳳凰旅遊基金會

總說明

中華民國111年度

壹、概況

一、設立依據

依據「民法」及「財團法人法」設立。

二、設立目的

以提供旅遊相關資訊之諮詢，促進國民旅遊教育、推動殘障者無障礙旅遊觀念、協助旅遊業者資訊網路的建立、獎勵國內大專學子投身旅遊觀光事業、贊助社會公益慈善活動、藉以提昇觀光旅遊業品質與形象為宗旨。

三、組織概況

置董事七人，互推董事長一人為對外代表，任期四年。

貳、工作(業務)計畫或方針

本年度對弱勢團體無障礙旅遊將持續執行，

其他社會公益慈善活動則視經費狀況調整。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

本年度因疫情接近尾聲，對外募款及回饋金將逐漸恢復正常

對弱勢團體無障礙旅遊之捐贈將持續執行

二、現金流量概況

本年度現金變動主要是捐贈收入及捐贈支出。

三、淨值變動概況

本期虧損，累積賸餘減少。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度(110年)決算結果及成果概述

今年增加股利收入，不動產租金收入持續穩定，但捐贈收入減少。

贊助弱勢團體進行無障礙旅遊持續進中，故110年結算為虧損。

二、上年度(111年)已過期間預算執行情形

因疫情影響下，收入及支出均大幅減少，造成虧損。

對贊助弱勢團體無障礙旅遊因資金短缺，贊助幅度減少。

伍、其他

無

主 要 表

財團法人風災救援基金會

收支營運概計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增（減）數		說明
金額	%		金額 (1)	%	金額 (2)	%	金額 (3)=(1)-(2)	%	
518	100	收入	813	100	463	100	350	76	
518	100	業務收入	813	100	463	100	350	76	
147	15	捐贈收入	100	31	100	31	0	0	
11	1	利息收入	18	2	11	2	7	64	
124	16	股利收入	250	0	123	0	127	103	
0	0	財產交易增益	445	0	0	0	445	#DIV/0!	
0	0	權利金收入	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
236	68	其他收入	0	67	229	67	(229)	(100)	
0	0	業務外收入	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1,139	204	支出	1,841	205	1,110	205	731	66	
1,139	204	業務支出	1,841	205	1,110	205	731	66	
0	10	薪資支出	450	0	0	0	450	#DIV/0!	
34	5	租金支出	34	6	34	6	0	0	
1	1	保險費	85	0	1	0	84	8,400	
0	0	交際費	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
10	1	稅捐	10	1	10	1	0	0	
164	25	捐贈	500	47	150	47	350	233	
552	75	各項折舊	431	86	552	86	(121)	(22)	
133	18	各項攤提	133	21	133	21	0	0	
0	0	交通費	12	0	0	0	12	#DIV/0!	
0	0	退職金	26	0	0	0	26	#DIV/0!	
161	57	其他費用	160	31	150	31	10	7	
84	12	利息支出	0	13	80	13	(80)	(100)	
0	0	業務外支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
0	0	所得稅費用(利益)	0		0		0	#DIV/0!	
(621)	(104)	本期賸餘(短絀)	(1,028)	(105)	(647)	(105)	(381)	59	
		本期其他綜合餘絀							
0	0	本期其他綜合餘絀合計	0	0	0	0	0	#DIV/0!	

財團法人鳳凰旅遊基金會

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
營業活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	(1,028)	
利息股利之調整	(268)	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,296)	
調整非現金項目		
各項折舊	431	
各項攤提	133	
財產交易增益(減少)	(445)	
應收票據增加(減少)	60	
應收帳款增加(減少)	0	
其他應收款增加(減少)	0	
應付票據增加(減少)	0	
其他應付款增加(減少)	3	
暫收款增加(減少)	(1,290)	
收取利息	18	
支付利息	0	
營業活動之淨現金流入(流出)	(2,386)	
投資活動之現金流量		
出售土地及房屋價款	8,500	
備供出售金融資產(增加)減少	0	
收取股利	250	
投資活動之淨現金流入(流出)	8,750	
籌資活動之現金流量		
銀行借款減少	(5,435)	
籌資活動之淨現金流入(流出)	(5,435)	
現金及約當現金之淨增(淨減)	929	
期初現金及約當現金	1,779	
期末現金及約當現金	2,708	

財團法人鳳凰旅遊基金會

淨值變動預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項目	上年度餘額 (1)	本年度增(減)數 (2)	截至本年度餘額 (3)=(1)+(2)	說明
基金	5,000	3,940	8,940	
創立基金	5,000	3,940	8,940	111年10月17日經董事會決議通過，由張金明先生捐贈鳳凰國際旅行社股票80,000股做為基金，以當日市價49.25元入帳。
捐贈基金				
其他基金				
公積	0	0	0	
特別公積				
累積餘絀	10,113	(1,028)	9,085	
累積賸餘	10,113	(1,028)	9,085	
累積短絀			0	
			0	
淨值其他項目	0	0	0	
累積其他綜合餘絀				
未認列為退休金成本之淨短絀				
合計	15,113	2,912	18,025	

明細表

財團法人鳳凰旅遊基金會

固定資產投資明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
不動產、廠房及設備	12,915	
土地		
土地改良物		
房屋及建築		
機械及設備		
交通及運輸設備	12,915	
什項設備		
租賃資產		
租賃權益改良		
購建中之不動產、廠房及設備		
投資性不動產	0	
投資性不動產		
購建中之投資性不動產		
總計	12,915	

參考表

財團法人鳳凰旅遊基金會

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日實際數	項目	112年12月31日預計數(1)	111年12月31日預計數(2)	比較增(減)數(3)=(1)-(2)
	資產			
13,910	流動資產	17,376	12,567	4,809
3,010	現金及約當現金	2,708	1,779	929
10,729	備供出售金融資產	14,668	10,728	3,940
150	應收票據	0	60	(60)
0	應收帳款	0	0	0
6	其他應收款	0	0	0
15	預付費用			
0	投資、長期應收款、貸款及準備金	0	0	0
9,360	不動產、廠房及設備	286	8,772	(8,486)
7,650	土地	0	7,650	(7,650)
850	房屋及建築	0	850	(850)
(324)	減：累計折舊	0	(445)	445
12,915	交通及運輸設備	12,915	12,915	0
(11,731)	減：累計折舊	(12,629)	(12,198)	(431)
0	投資性不動產	0	0	0
644	無形資產	378	511	(133)
2,000	著作權	2,000	2,000	0
(1,356)	減：累計攤銷	(1,622)	(1,489)	(133)
0	其他資產	0	0	0
23,914	資產合計	18,040	21,850	(3,810)
	負債			
6,670	流動負債	15	6,737	(6,722)
5,723	銀行借款	0	5,435	(5,435)
17	其他應付款	15	12	3
930	暫收款	0	1,290	(1,290)
0	長期負債	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
6,670	負債合計	15	6,737	(6,722)
	淨值			
5,000	基金	8,940	5,000	3,940
5,000	創立基金	8,940	5,000	3,940
0	公積	0	0	0
12,244	累積餘絀	9,085	10,113	(1,028)
12,244	累積賸餘	9,085	10,113	(1,028)
0	淨值其他項目	0	0	0
17,244	淨值合計	18,025	15,113	2,912
23,914	負債及淨值合計	18,040	21,850	(3,810)