

財團法人天下雜誌教育基金會

資產負債表

民國 108 年 及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 資產 | 108 年 | | 107 年 | | 負債及基金餘絀 | 108 年 | | 107 年 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|---------|------------|--------|------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | 流動負債 | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,966,444 | 16.00 | 7,483,342 | 15.88 | 應付帳款 | 4,627,921 | 10.63 | 8,429,031 | 17.89 |
| 應收帳款 | 3,500,000 | 8.04 | 3,925,000 | 8.33 | 其他應付款 | 429,319 | 0.99 | 573,808 | 1.22 |
| 其他流動資產 | 28,038,957 | 64.39 | 30,573,272 | 64.88 | 其他流動負債 | 21,697 | 0.05 | 152,625 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 38,505,401 | 88.43 | 41,981,614 | 89.09 | 流動負債合計 | 5,078,937 | 11.66 | 9,155,464 | 19.43 |
| 非流動資產 | | | | | 負債總計 | 5,078,937 | 11.66 | 9,155,464 | 19.43 |
| 基金 | 5,000,000 | 11.48 | 5,000,000 | 10.61 | 淨值 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 39,621 | 0.09 | 143,447 | 0.30 | 永久受限淨資產 | 5,000,000 | 11.48 | 5,000,000 | 10.61 |
| 非流動資產合計 | 5,039,621 | 11.57 | 5,143,447 | 10.91 | 未受限淨資產 | 33,466,085 | 76.85 | 32,969,597 | 69.96 |
| 資產總計 | 43,545,022 | 100.00 | 47,125,061 | 100.00 | 淨值合計 | 38,466,085 | 88.34 | 37,969,597 | 80.57 |
| | | | | | 淨值總額 | 38,466,085 | 88.34 | 37,969,597 | 80.57 |
| | | | | | 負債及淨值總計 | 43,545,022 | 100.00 | 47,125,061 | 100.00 |

主辦會計：

吳美玲

執行長：

法爾祥

董事長：

殷允其

財團法人天下雜誌教育基金會 108年度



民國 108 年 及 107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 108 年度 | | 107 年度 | | 差異 | | 說明 |
|-----------|------------|--------|------------|--------|----------------|----------|------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 收入 | | | | | | | |
| 捐贈收入 | 21,392,025 | 69.65 | 24,726,860 | 75.70 | (3,334,835.00) | (13.49) | |
| 利息收入 | 377,589 | 1.23 | 316,550 | 0.97 | 61,039.00 | 19.28 | |
| 股利收入 | | - | | - | 0.00 | - | |
| 業務收入 | | - | 7,404,560 | 22.67 | (7,404,560.00) | (100.00) | |
| 政府補助收入 | 8,933,000 | 29.08 | | - | 8,933,000.00 | - | |
| 委辦收入 | | - | | - | 0.00 | - | |
| 銷售貨物或勞務收入 | | - | | - | 0.00 | - | |
| 作業組織收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 其他收入 | 11,359 | 0.04 | 214,307 | 0.66 | (202,948.00) | (94.70) | 版稅收入 |
| 收入合計 | 30,713,973 | 100.00 | 32,662,277 | 100.00 | (1,948,304.00) | (5.96) | |
| 支出 | | | | | | | |
| 業務支出 | 26,674,193 | 86.85 | 27,725,419 | 84.89 | (1,051,226.00) | (3.79) | |
| 行政管理支出 | 3,543,292 | 11.54 | 3,716,377 | 11.38 | (173,085.00) | (4.66) | |
| 捐助支出 | | - | | - | 0.00 | - | |
| 委辦支出 | | - | | - | 0.00 | - | |
| 銷售貨物或勞務成本 | | - | | - | 0.00 | - | |
| 作業組織支出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 其他支出 | | - | | - | 0.00 | - | |
| 支出合計 | 30,217,485 | 98.38 | 31,441,796 | 96.26 | (1,224,311.00) | (3.89) | |
| 本期餘絀 | 496,488 | 1.62 | 1,220,481 | 3.74 | | | |
| 所得稅費用(利益) | | - | | - | | | |
| 本期稅後餘絀 | 496,488 | 1.62 | 1,220,481 | 3.74 | | | |
| 收入備註 | | | | | | | |
| 支出備註 | | | | | | | |

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人天下雜誌教育基金會

淨值變動表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項目 | 108 年度 | 107 年度 |
|----------------|------------|------------|
| 永久受限淨值 | | |
| 永久受限本期稅後餘絀 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 永久受限淨值增加(減少)總額 | 0 | 0 |
| 永久受限期初淨值 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 永久受限期末淨值 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 暫時受限淨值 | | |
| 暫時受限本期稅後餘絀 | 0 | 0 |
| 暫時受限淨值限制解除轉出 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 暫時受限淨值增加(減少)總額 | 0 | 0 |
| 暫時受限期初淨值 | 0 | 0 |
| 暫時受限期末淨值 | 0 | 0 |
| 未受限淨值 | | |
| 未受限本期稅後餘絀 | 496,488 | 1,220,481 |
| 暫時受限淨值限制解除轉入 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 未受限淨值增加(減少)總額 | 496,488 | 1,220,481 |
| 未受限期初淨值 | 32,969,597 | 31,749,116 |
| 未受限期末淨值 | 33,466,085 | 32,969,597 |
| 淨值其他項目 | 0 | 0 |
| 期末淨值總額 | 38,466,085 | 37,969,597 |

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人 天仁雜誌教育基金會
現金流量表(附註釋)
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 2 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項目 | 108 年度 | 107 年度 |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| | 金額 | 金額 |
| 營運活動之現金流量 | | |
| 本期稅前餘絀 | 496,488 | 1,220,481 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 利息收入 | -377,589 | -316,550 |
| 折舊費用 | 103,826 | 154,092 |
| 攤銷費用 | 0 | 54,167 |
| 與營運活動相關之流動資產/負債變動數 | | |
| 應收帳款(增加)減少 | 425,000 | -3,925,000 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 2,531,654 | -3,645,506 |
| 應付帳款增加(減少) | -3,801,110 | 5,652,236 |
| 其他應付款增加(減少) | -144,489 | -1,851,574 |
| 其他流動負債增加(減少) | -130,928 | -58,926 |
| 營運產生之現金 | -897,148 | -2,716,580 |
| 營運活動之淨現金流入(流出) | -897,148 | -2,716,580 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 收取之利息 | 380,250 | 318,421 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 380,250 | 318,421 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -516,898 | -2,398,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,483,342 | 9,881,501 [與前一年期末現金及約當現金不符] |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,966,444 | 7,483,342 |

主辦會計：

吳美玲

執行長：

爾祥

董事長：

允殷

財團法人 永年雜誌教育基金會

財產清冊

民國 108 年 12 月 31 日

< 加蓋法人圖記 >

單位：新台幣元

| 名稱 | 單位/數量 | 金額(元) | 備註：存放機關及其證明文件字號 |
|----------------|--------|-----------|---|
| 經法院登記 流動資產 | 銀行定期存款 | 2,990,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-076483 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| | 銀行定期存款 | 2,010,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-076521 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| 未經法院登記 流動資產 | 現金 | 38,248 | USD 95 (NTD 3,056) HKD 4,520 (NTD18,557) JPY 61,000 (NTD16,635) 合計 NTD38,248 |
| | 銀行定期存款 | 2,990,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-077420 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| | 銀行定期存款 | 2,990,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-078753 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| | 銀行定期存款 | 2,990,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-078834 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| | 銀行定期存款 | 2,990,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-079393 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| | 銀行定期存款 | 2,990,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-560-079482 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| | 銀行定期存款 | 2,990,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-079849 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| | 銀行定期存款 | 2,990,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-079920 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| | 銀行定期存款 | 2,990,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-079970 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| | 銀行定期存款 | 2,990,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-555012 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| | 銀行活期存款 | 3,987 | 銀行名稱：上海商業儲蓄銀行 帳號：09-1-02-00-004539-8 證明文件：附件一、上海儲蓄銀行 |

| | | | |
|---------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | 銀行名稱：郵局 | | |
| 銀行活期存款 | 550,545 | 帳號：19782146 | 證明文件：附件二、郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 |
| 銀行存款-支存 | 10,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-101019971 | 證明文件：附件三、台北富邦銀行 |
| 銀行活期存款 | 3 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-120500290 | 證明文件：附件三、台北富邦銀行 |
| 銀行活期存款 | 6,282,643 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-102057850 | 證明文件：附件三、台北富邦銀行 |
| 銀行活期存款 | 81,018 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-120502616 | 證明文件：附件三、台北富邦銀行 |
| 銀行定期存款 | 980,000 | 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：702-256-076521 | 證明文件：附件一、台北富邦銀行 |
| 其他 | 資訊設備 | 39,621 | 網站伺服器 證明文件：附件四 |
| | 其他 | 3,648,957 | 證明文件：附件四、項目明細表 應收帳款、應收利息、預付款項、暫付款 |

董事長：



審核主管：



製表人：

