

## 財團法人天下雜誌教育基金會

## 資產負債表

民國107年及106年12月31日

單位：新台幣元

資 產	107年12月31日		106年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金	7,483,342	16	9,881,501	23
無活絡市場之債券投資-流動	30,210,000	64	26,720,000	63
其他流動資產	4,288,272	9	209,637	1
流動資產合計	<u>41,981,614</u>	<u>89</u>	<u>36,811,138</u>	<u>87</u>
非流動資產				
不動產、廠房及設備	143,447	-	351,706	1
基金專戶存款-非流動	5,000,000	11	5,000,000	12
非流動資產合計	<u>5,143,447</u>	<u>11</u>	<u>5,351,706</u>	<u>13</u>
資 產 總 計	<u>47,125,061</u>	<u>100</u>	<u>42,162,844</u>	<u>100</u>
負 債 及 權 益				
負 債				
應付帳款	9,002,839	19	5,202,177	12
其他流動負債	152,625	-	211,551	1
負債合計	<u>9,155,464</u>	<u>19</u>	<u>5,413,728</u>	<u>13</u>
基 金				
創立基金	5,000,000	11	5,000,000	12
累積結餘	32,969,597	70	31,749,116	75
基金合計	<u>37,969,597</u>	<u>81</u>	<u>36,749,116</u>	<u>87</u>
負債及基金總計	<u>47,125,061</u>	<u>100</u>	<u>42,162,844</u>	<u>100</u>

董事長：



秘書長：



財務主管：



主辦會計：



## 財團法人天下雜誌教育基金會

## 一〇七年度 經費收支決算表

107.01.01-107.12.31

單位：新台幣元

項目	本年度 決算數 (107)	本年度 決算數 (106)	說明
上期累積餘(短)絀	31,749,116	37,230,882	
一、收入	32,662,277	24,896,925	
業務收入	32,131,420	24,424,990	
捐贈收入	31,374,920	23,624,500	
企業與個人捐贈	9,306,599	5,763,192	常態性
數位書車	487,750	514,471	
國際閱讀教育論壇	687,143	1,152,940	
龍騰微笑專案	4,501,586	2,314,000	
陶氏綠色校園計畫	-	2,152,547	106年專案
教改20年專案	2,258,056	3,040,250	海闊天空
教育創新100	3,603,786	4,107,100	
其他專案	10,530,000	4,580,000	
補助收入	756,500	800,490	
專案補助收入	756,500	800,490	偏鄉國中小(國教署)
業務外收入	530,857	471,935	
利息收入	316,550	393,795	
其他	214,307	78,140	版稅收入
二、支出	31,441,796	30,378,691	
目的事業支出	27,725,419	26,409,125	
自辦活動支出	17,264,753	16,291,009	
希望閱讀	7,611,113	6,998,791	
教改20年專案	0	6,262,733	海闊天空
其他專案	9,653,640	3,029,485	
合辦活動支出	10,460,666	10,118,116	
數位書車	345,347	396,991	
國際閱讀教育論壇	233,195	466,833	
龍騰微笑專案	4,109,620	4,971,506	
陶氏綠色校園計畫	2,100,000	0	106年專案
教育創新100	3,483,710	4,008,990	
專案補助支出	188,794	273,796	偏鄉國中小(國教署)
行政管理支出	3,716,377	3,969,566	
人事費用	2,934,150	3,049,422	
辦公(行政)費用	782,227	920,144	
本年度結餘(短絀)	1,220,481	(5,481,766)	
本期累積餘(短)絀	32,969,597	31,749,116	

董事長：



秘書長



財務經理：



製表人：





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	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	帳號：702-256-076521 證明文件：附件一、台北富邦銀行
流動資產	現金	USD 95 (NTD 3,056) HKD 4,520 (NTD18,557) 38,248 JPY 61,000 (NTD16,635) 合計 NTD38,248	
	銀行定期存款	2,990,000	帳號：702-256-553494 銀行名稱：台北富邦銀行 證明文件：附件一、台北富邦銀行
	銀行定期存款	2,990,000	帳號：702-256-553516 銀行名稱：台北富邦銀行 證明文件：附件一、台北富邦銀行
	銀行定期存款	2,990,000	帳號：702-256-553710 銀行名稱：台北富邦銀行 證明文件：附件一、台北富邦銀行
	銀行定期存款	2,990,000	帳號：702-256-553796 銀行名稱：台北富邦銀行 證明文件：附件一、台北富邦銀行
	銀行定期存款	2,500,000	帳號：702-256-075347 銀行名稱：台北富邦銀行 證明文件：附件一、台北富邦銀行
	銀行定期存款	2,900,000	帳號：702-126-492027 銀行名稱：台北富邦銀行 證明文件：附件一、台北富邦銀行
	銀行定期存款	2,900,000	帳號：702-256-075878 銀行名稱：台北富邦銀行 證明文件：附件一、台北富邦銀行
	銀行定期存款	2,990,000	帳號：702-256-077145 銀行名稱：台北富邦銀行 證明文件：附件一、台北富邦銀行
	銀行定期存款	2,990,000	帳號：702256077307 銀行名稱：台北富邦銀行 證明文件：附件一、台北富邦銀行
未經法院登記	銀行定期存款	2,990,000	帳號：702256077331 銀行名稱：台北富邦銀行
	銀行活期存款	3,987	帳號：09-1-02-00-004539-8 銀行名稱：上海商業儲蓄銀行



證明文件：附件二、上海儲蓄銀行

銀行名稱：郵局

460,229 帳號：19782146

銀行活期存款

證明文件：附件三、郵政劃撥儲蓄金帳戶收支詳情單

銀行名稱：台北富邦銀行

10,000 帳號：702-101019971

銀行存款-支存

證明文件：附件一、台北富邦銀行

銀行名稱：台北富邦銀行

3 帳號：702-120500290

銀行活期存款

證明文件：附件一、台北富邦銀行

銀行名稱：台北富邦銀行

6,889,308 帳號：702-102057850

銀行活期存款

證明文件：附件一、台北富邦銀行

銀行名稱：台北富邦銀行

81,567 帳號：702-120502616

銀行活期存款

證明文件：附件一、台北富邦銀行

銀行名稱：台北富邦銀行

980,000 帳號：702-256-076521

銀行定期存款

證明文件：附件一、台北富邦銀行

受贈資產

35,904

汽車

證明文件：附件四

其他

網站伺服器

107,543

資訊設備

證明文件：附件四



董事長：

審核主管：



製表人：

*Handwritten signature of the preparer*

財團法人 聯合基金會