

財團法人台灣閱讀文化基金會
資產負債表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目	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	0	0	0	
流動資產	35,372,249	44,944,652	(9,572,403)	-21.30
現金及約當現金	19,384,899	31,632,705	(12,247,806)	-38.72
流動金融資產	12,270,606	10,794,104	1,476,502	13.68
應收款項	31,000	47,200	(16,200)	-34.32
預付款項	3,685,744	2,470,643	1,215,101	49.18
投資及準備金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
準備金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	39,008,836	41,303,991	(2,295,155)	-5.56
土地	33,095,615	33,095,615	0	0.00
房屋及建築	3,410,674	3,506,078	(95,404)	-2.72
什項設備	2,502,547	4,702,298	(2,199,751)	-46.78
無形資產	61,467	82,848	(21,381)	-25.81
商標權	61,467	82,848	(21,381)	-25.81
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	38,110,754	6,106,869	32,003,885	524.06
什項資產	38,110,754	6,106,869	32,003,885	524.06
資產合計	142,553,306	122,438,360	20,114,946	16.43
負債	0	0	0	
流動負債	2,088,334	1,133,094	955,240	84.30
應付款項	2,063,970	1,127,101	936,869	83.12
預收款項	0	150	(150)	-100.00
其他流動負債	24,364	5,843	18,521	316.98
長期負債	12,375,000	0	12,375,000	-
長期債務	12,375,000	0	12,375,000	-
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
負債合計	14,463,334	1,133,094	13,330,240	1176.45
淨值	0	0	0	
基金	36,870,000	36,870,000	0	0.00
基金	36,870,000	36,870,000	0	0.00
創立基金	30,000,000	30,000,000	0	0.00
其他基金	6,870,000	6,870,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	91,219,972	84,435,266	6,784,706	8.04
累積賸餘(短絀)	91,219,972	84,435,266	6,784,706	8.04
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	128,089,972	121,305,266	6,784,706	5.59
負債及淨值合計	142,553,306	122,438,360	20,114,946	16.43

董事長(請簽章):



審核(請簽章):

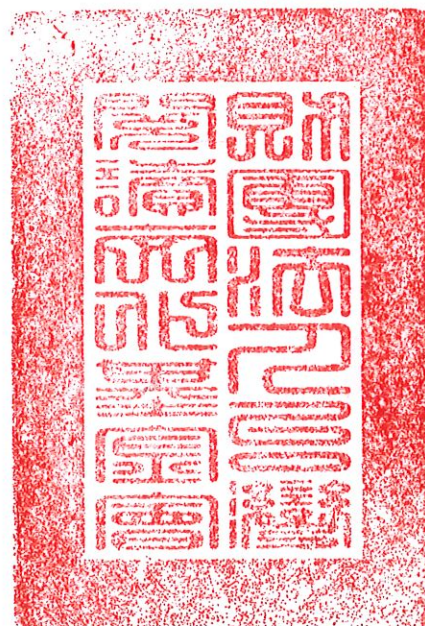


製表(請簽章):



填表說明:

- 1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。



財團法人台灣閱讀文化基金會
經費決算表(收支餘絀表)
中華民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度 金額		上年度 金額		說明
	小計	合計	小計	合計	
一、收入	0	0	0	0	
業務收入	0	35,432,715	0	46,812,934	
政府補助收入	4,856,000	0	4,947,414	0	
受贈收入	30,533,426	0	41,813,566	0	
其他業務收入	43,289	0	51,954	0	
業務外收入	0	2,763,316	0	1,171,679	
財務收入	1,324,504	0	1,170,799	0	
其他業務外收入	1,438,812	0	880	0	
收入合計	0	38,196,031	0	47,984,613	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	31,411,278	0	39,527,002	
政府補助計畫成本	6,249,729	0	6,448,832	0	
管理費用	10,925,892	0	913,619	0	
其他業務支出	14,235,657	0	32,164,551	0	
業務外費用	0	47	0	950,063	
財務費用	47	0	0	0	
其他業務外費用	0	0	950,063	0	
支出合計	0	31,411,325	0	40,477,065	
本期稅前結餘(短絀)	0	6,784,706	0	7,507,548	
本期稅後結餘(短絀)	0	6,784,706	0	7,507,548	
上期累積結餘(短絀)	84,435,266	0	76,927,718	0	
本期累積結餘(短絀)	0	91,219,972	0	84,435,266	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：

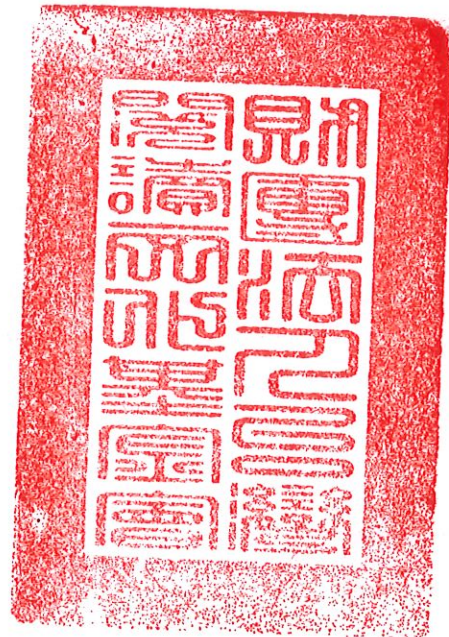


製表(請簽章)：



填表說明：

- 一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。
- 二、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十 ($B \div A \geq 60\%$) 。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。
- 四、請於空白處加蓋法人印信。



財團法人台灣閱讀文化基金會
淨值變動表
中華民國112年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	6,870,000	0	0	6,870,000	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	84,435,266	6,784,706	0	91,219,972	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	121,305,266	6,784,706	0	128,089,972	

中華民國111年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	6,870,000	0	0	6,870,000	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	76,927,718	7,507,548	0	84,435,266	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	113,797,718	7,507,548	0	121,305,266	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：

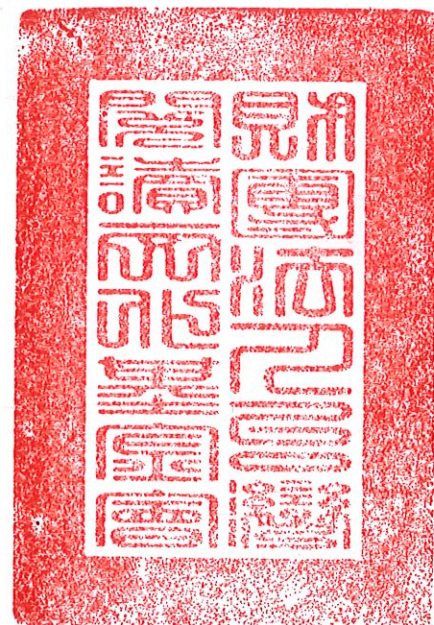


製表(請簽章)：



編製說明：

- 1.本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。



財團法人台灣閱讀文化基金會
現金流量表
中華民國112年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	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
業務活動之現金流量	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	6,784,706	7,507,548	(722,842)	-9.63
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(745,864)	(576,729)	(169,135)	29.33
股利收入	(578,640)	(576,920)	(1,720)	0.30
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	5,460,202	6,353,899	(893,697)	-14.07
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	2,407,153	3,936,114	(1,528,961)	-38.84
金融資產評價損失(利益)	(1,438,812)	926,810	(2,365,622)	-255.24
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	268,633	580,713	(312,080)	-53.74
應收款項(增加)減少	16,200	(22,597)	38,797	-171.69
預付款項(增加)減少	(1,215,101)	(2,032,868)	817,767	-40.23
應付款項增加(減少)	936,869	92,569	844,300	912.08
預收款項增加(減少)	(150)	150	(300)	-200.00
其他流動負債增加(減少)	18,521	(36,471)	54,992	-150.78
未計利息股利之現金流入	6,453,515	9,798,319	(3,344,804)	-34.14
收取利息	745,864	576,729	169,135	29.33
業務活動之淨現金流入(流出)	7,199,379	10,375,048	(3,175,669)	-30.61
投資活動之現金流量	0	0	0	
購買不動產、廠房及設備	(359,250)	(1,655,850)	1,296,600	-78.30
購入無形資產	0	(39,450)	39,450	-100.00
其他資產(增加)減少	(32,003,885)	(5,211,991)	(26,791,894)	514.04
收取利息	0	576,920	(576,920)	-100.00
收取股利	540,950	0	540,950	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(31,822,185)	(6,330,371)	(25,491,814)	402.69
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
長期負債增加(減少)	12,375,000	0	12,375,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	12,375,000	0	12,375,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	(12,247,806)	4,044,677	(16,292,483)	-402.81
期初現金及約當現金	31,632,705	27,588,028	4,044,677	14.66
期末現金及約當現金	19,384,899	31,632,705	(12,247,806)	-38.72

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



編製說明：

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。
- 2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

