



財團法人台灣閱讀文化基金會
資產負債表

中華民國113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	55,146,040	35,372,249	19,773,791	55.90
現金及約當現金	43,021,492	19,384,899	23,636,593	121.93
流動金融資產	12,002,779	12,270,606	(267,827)	-2.18
應收款項	1,800	31,000	(29,200)	-94.19
預付款項	119,969	3,685,744	(3,565,775)	-96.75
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	38,453,906	39,008,836	(554,930)	-1.42
土地	33,095,615	33,095,615	0	0.00
房屋及建築	3,315,270	3,410,674	(95,404)	-2.80
什項設備	2,043,021	2,502,547	(459,526)	-18.36
無形資產	53,322	61,467	(8,145)	-13.25
商標權	53,322	61,467	(8,145)	-13.25
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	67,395,717	38,110,754	29,284,963	76.84
什項資產	67,395,717	38,110,754	29,284,963	76.84
資產合計	191,048,985	142,553,306	48,495,679	34.02
負債	0	0	0	
流動負債	3,679,232	2,088,334	1,590,898	76.18
應付款項	3,670,530	2,063,970	1,606,560	77.84
其他流動負債	8,702	24,364	(15,662)	-64.28
長期負債	29,700,000	12,375,000	17,325,000	140.00
長期債務	29,700,000	12,375,000	17,325,000	140.00
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
負債合計	33,379,232	14,463,334	18,915,898	130.79
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	120,799,753	91,219,972	29,579,781	32.43
累積賸餘(短絀)	120,799,753	91,219,972	29,579,781	32.43
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	157,669,753	128,089,972	29,579,781	23.09
負債及淨值合計	191,048,985	142,553,306	48,495,679	34.02

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113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度		上年度		說明
	金額		金額		
	小計	合計	小計	合計	
一、收入	0	0	0	0	
業務收入	0	65,458,398	0	35,432,715	
政府補助收入	4,479,697	0	4,856,000	0	
受贈收入	60,933,691	0	30,533,426	0	
其他業務收入	45,010	0	43,289	0	
業務外收入	0	1,471,428	0	2,763,316	
財務收入	1,471,428	0	1,324,504	0	
其他業務外收入	0	0	1,438,812	0	
收入合計	0	66,929,826	0	38,196,031	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	37,082,218	0	31,411,278	
政府補助計畫成本	0	0	6,249,729	0	
其他補助計畫成本	6,158,739	0	0	0	
管理費用	7,599,213	0	10,925,892	0	
其他業務支出	23,324,266	0	14,235,657	0	
業務外費用	0	267,827	0	47	
財務費用	0	0	47	0	
其他業務外費用	267,827	0	0	0	
支出合計	0	37,350,045	0	31,411,325	
本期稅前結餘(短絀)	0	29,579,781	0	6,784,706	
本期稅後結餘(短絀)	0	29,579,781	0	6,784,706	
上期累積結餘(短絀)	0	91,219,972	0	84,435,266	
本期累積結餘(短絀)	0	120,799,753	0	91,219,972	

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
現金流量表
中華民國113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)	29,579,781	6,784,706	22,795,075	335.98
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(856,067)	(745,864)	(110,203)	14.78
股利收入	(603,720)	(578,640)	(25,080)	4.33
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	28,119,994	5,460,202	22,659,792	415.00
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	2,100,701	2,407,153	(306,452)	-12.73
金融資產評價損失(利益)	267,827	(1,438,812)	1,706,639	-118.61
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	29,699	268,633	(238,934)	-88.94
應收款項(增加)減少	29,200	16,200	13,000	80.25
預付款項(增加)減少	3,565,775	(1,215,101)	4,780,876	-393.46
應付款項增加(減少)	1,606,560	936,869	669,691	71.48
預收款項增加(減少)	0	(150)	150	-100.00
其他流動負債增加(減少)	(15,662)	18,521	(34,183)	-184.56
未計利息股利之現金流入	35,704,094	6,453,515	29,250,579	453.25
收取利息	856,067	745,864	110,203	14.78
業務活動之淨現金流入(流出)	36,560,161	7,199,379	29,360,782	407.82
投資活動之現金流量	0	0	0	
購買不動產、廠房及設備	(1,567,325)	(359,250)	(1,208,075)	336.28
其他資產(增加)減少	(29,284,963)	(32,003,885)	2,718,922	-8.50
收取股利	603,720	540,950	62,770	11.60
投資活動之淨現金流入(流出)	(30,248,568)	(31,822,185)	1,573,617	-4.95
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
長期負債增加(減少)	17,325,000	12,375,000	4,950,000	40.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	17,325,000	12,375,000	4,950,000	40.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	23,636,593	(12,247,806)	35,884,399	-292.99
期初現金及約當現金	19,384,899	31,632,705	(12,247,806)	-38.72
期末現金及約當現金	43,021,492	19,384,899	23,636,593	121.93

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。



財團法人台灣閱讀文化基金會
淨值變動表
中華民國113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)	91,219,972	29,579,781	0	120,799,753	
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	128,089,972	29,579,781	0	157,669,753	

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	

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。