

## 財團法人天鈺環境永續基金會

## 收支餘絀表

中華民國111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	5,000,000	99.41	-	-	5,000,000	-
利息收入	29,851	0.59	-	-	29,851	-
股利收入	-	0.00	-	-	-	-
業務收入	-	0.00	-	-	-	-
政府補助收入	-	0.00	-	-	-	-
委辦收入	-	0.00	-	-	-	-
銷售貨物或勞務收入	-	0.00	-	-	-	-
作業組織收入	-	0.00	-	-	-	-
其他收入	-	0.00	-	-	-	-
收入合計	5,029,851	100.00	-	-	5,029,851	-
支出		0.00				-
業務支出	2,691,410	53.51	-	-	2,691,410	-
行政管理支出	475,551	9.45	-	-	475,551	-
捐助支出	200,000	3.98	-	-	200,000	-
委辦支出	-	0.00	-	-	-	-
銷售貨物或勞務支出	-	0.00	-	-	-	-
作業組織支出	-	0.00	-	-	-	-
其他支出	-	0.00	-	-	-	-
支出合計	3,366,961	66.94	-	-	3,366,961	-
本期餘絀	1,662,890	33.06	-	-	1,662,890	-
所得稅費用(利益)	-	0.00	-	-	-	-
本期稅後餘絀	1,662,890	33.06	-	-	1,662,890	-

主辦會計：



執行長：



董事長：





註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

## 財團法人天鈺環境永續基金會

## 資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	1,662,890	9.98	-	-
應收票據	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
本期所得稅資產	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-
其他流動資產	-	-	-	-
非流動資產				
基金	15,000,000	90.02	-	-
投資	-	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	-	-	-	-
其他非流動資產	-	-	-	-
資產總計	16,662,890	100.00	-	-
負債及淨值				
流動負債				
短期借款	-	-	-	-
應付票據	-	-	-	-
應付帳款	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
本期所得稅負債	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
負債準備—流動	-	-	-	-
存入保證金—流動	-	-	-	-
其他流動負債	-	-	-	-
非流動負債				
長期借款	-	-	-	-
長期應付票據及款項	-	-	-	-
負債準備—非流動	-	-	-	-
存入保證金—非流動	-	-	-	-
其他非流動負債	-	-	-	-
負債總計	-	-	-	-
淨值				
永久受限淨資產	15,000,000	90.02	-	-
暫時受限淨資產	-	-	-	-
未受限淨資產	1,662,890	9.98	-	-
限淨其他項目	-	-	-	-
淨值總額	16,662,890	100.00	-	-
負債及淨值總計	16,662,890	100.00	-	-
主辦會計：		執行長：郁潘芬	董事長： 	天鈺基金會專用章

財團法人天鈺環境永續基金會  
淨值變動表  
中華民國111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	111年度	110年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀	-	-
永久受限淨值增加（減少）總額	15,000,000	-
永久受限期初淨值	-	-
永久受限期末淨值	15,000,000	-
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀	-	-
暫時受限淨值限制解除轉出	-	-
暫時受限淨值增加（減少）總額	-	-
暫時受限期初淨值	-	-
暫時受限期末淨值	-	-
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	1,662,890	-
暫時受限淨值限制解除轉入	-	-
未受限淨值增加（減少）總額	-	-
未受限期初淨值	-	-
未受限期末淨值	1,662,890	-
淨值其他項目	-	-
期末淨值總額	16,662,890	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> 主辦會計：  </div> <div style="text-align: center;"> 執行長：  </div> <div style="text-align: center;"> 董事長：  </div> </div>		



財團法人天鈺環境永續基金會  
現金流量表（間接法）  
中華民國111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	111年度	110年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	1,662,890	-
調整項目：		
收益費損項目：		
利息收入	- 29,851	-
股利收入	-	-
實物捐贈收入	-	-
利息費用	-	-
呆帳費用	-	-
折舊費用	-	-
攤銷費用	-	-
處分投資損失（利益）	-	-
處分不動產、廠房及設備損失（利益）	-	-
資產減損損失	-	-
與營運活動相關之流動資產／負債變動數		
應收票據減少（增加）	-	-
應收帳款減少（增加）	-	-
其他應收款減少（增加）	-	-
存貨減少（增加）	-	-
預付款項減少（增加）	-	-
其他流動資產減少（增加）	-	-
應付票據增加（減少）	-	-
應付帳款增加（減少）	-	-
其他應付款增加（減少）	-	-
預收款項增加（減少）	-	-
其他流動負債增加（減少）	-	-
營運產生之現金	1,633,039	-
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入（流出）	1,633,039	-
投資活動之現金流量：		
購入投資款	-	-
出售投資價款	-	-
基金（增加）減少	-	-
購入投資性不動產	-	-
出售投資性不動產價款	-	-
購入不動產、廠房及設備	-	-
出售不動產、廠房及設備價款	-	-
其他非流動資產（增加）減少	-	-
收取之利息	29,851	-
收取之股利	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	29,851	-
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加（減少）	-	-
長期借款增加（減少）	-	-
長期應付票據及款項增加（減少）	-	-
存入保證金增加（減少）	-	-
其他非流動負債增加（減少）	-	-
永久受限淨資產增加（減少）	15,000,000	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,000,000	-
匯率變動對現金及約當現金之影響	-	-
本期現金及約當現金增加（減少）數	16,662,890	-
期初現金及約當現金餘額	-	-
期末現金及約當現金餘額	16,662,890	-

主辦會計：



執行長：



董事長：

