

收支餘絀表

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	3,000,000	95.64	5,000,000	99.41	- 2,000,000	- 40.00
利息收入	136,787	4.36	29,851	0.59	106,936	358.23
股利收入	-	-	-	-	-	-
業務收入	-	-	-	-	-	-
政府補助收入	-	-	-	-	-	-
委辦收入	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務收入	-	-	-	-	-	-
作業組織收入	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-
收入合計	3,136,787	100.00	5,029,851	100.00	- 1,893,064	- 37.64
支出						
業務支出	3,439,400	109.65	2,691,410	53.51	747,990	27.79
行政管理支出	78,750	2.51	475,551	9.45	- 396,801	- 83.44
捐助支出	300,000	9.56	200,000	3.98	100,000	50.00
委辦支出	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務支出	-	-	-	-	-	-
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	89,156	2.84	-	-	89,156	100.00
支出合計	3,907,306	124.56	3,366,961	66.94	540,345	16.05
本期餘絀	- 770,519	- 24.56	1,662,890	33.06	- 2,433,409	- 146.34
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	- 770,519	- 24.56	1,662,890	33.06	- 2,433,409	- 146.34

主辦會計：

主

執行長：

郁芬

董事長：

王

財團法人天鈺環境永續基金會

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	935,981	5.87	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	94.13	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	15,935,981	100.00	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	43,610	0.27	-	-
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	43,610	0.27	-	-
淨值				
永久受限淨資產	15,000,000	94.13	15,000,000	90.02
暫時受限淨資產	-	-	-	-
未受限淨資產	892,371	5.60	1,662,890	9.98
限淨其他項目	-	-	-	-
淨值總額	15,892,371	99.73	16,662,890	100.00
負債及淨值總計	15,935,981	100.00	16,662,890	100.00

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人天鈺環境永續基金會
淨值變動表

中華民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111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	15,000,000	-
永久受限期末淨值	15,000,000	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	- 770,519	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	1,662,890	-
未受限期末淨值	892,371	1,662,890
淨值其他項目	-	-
期末淨值總額	15,892,371	16,662,890

主辦會計：



執行長：



董事長：



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112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	- 770,519	1,662,890
調整項目：		
收益費損項目：		
利息收入	- 136,787	- 29,851
利息費用	-	-
折舊費用	-	-
處分不動產、廠房及設備損失（利益）	-	-
與營運活動相關之流動資產／負債變動數		
應收帳款減少（增加）	-	-
其他應收款減少（增加）	-	-
應付帳款增加（減少）	-	-
其他應付款增加（減少）	43,610	-
營運產生之現金	- 863,696	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）	- 863,696	1,633,039
投資活動之現金流量：		
基金（增加）減少	-	- 15,000,000
購入不動產、廠房及設備	-	-
出售不動產、廠房及設備價款	-	-
收取之利息	136,787	29,851
收取之股利	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	136,787	- 14,970,149
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	- 726,909	1,662,890
期初現金及約當現金餘額	1,662,890	-
期末現金及約當現金餘額	935,981	1,662,890

主辦會計：



執行長：



董事長：

