

收支餘絀表

單位：新臺幣元

項目	113年度		112年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	4,500,000	96.40	3,000,000	95.64	1,500,000	50.00
利息收入	168,158	3.60	136,787	4.36	31,371	22.93
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	4,668,158	100.00	3,136,787	100.00	1,531,371	48.82
支出						
業務支出	3,612,717	77.39	3,439,400	109.65	173,317	5.04
行政管理支出	78,750	1.69	78,750	2.51	-	-
捐助支出	300,000	6.43	300,000	9.56	-	-
委辦支出	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務支出	-	-	-	-	-	-
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	3,794	0.08	89,156	2.84	- 85,362	- 95.74
支出合計	3,995,261	85.59	3,907,306	124.56	87,955	2.25
本期餘絀	672,897	14.41	- 770,519	- 24.56	1,443,416	- 187.33
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	672,897	14.41	- 770,519	- 24.56	1,443,416	- 187.33

主辦會計：

執行長：

董事長：

財團法人天鈺環境永續基金會

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產	113年12月31日		112年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	1,883,500	11.16	935,981	5.87
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	88.84	15,000,000	94.13
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	16,883,500	100.00	15,935,981	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	318,232	1.88	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	318,232	1.88	43,610	0.27
淨值				
永久受限淨資產	15,000,000	88.85	15,000,000	94.13
暫時受限淨資產	-	-	-	-
未受限淨資產	1,565,268	9.27	892,371	5.60
限淨其他項目	-	-	-	-
淨值總額	16,565,268	98.12	15,892,371	99.73
負債及淨值總計	16,883,500	100.00	15,935,981	100.00

主辦會計：



執行長：



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113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	113年度	112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	-	-
永久受限期初淨值	15,000,000	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	672,897	- 770,519
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	892,371	1,662,890
未受限期末淨值	1,565,268	892,371
淨值其他項目	-	-
期末淨值總額	16,565,268	15,892,371

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113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	113年度	112年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	672,897	- 770,519
調整項目：		
收益費損項目：		
利息收入	- 168,158	- 136,787
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）	274,622	43,610
營運產生之現金	779,361	- 863,696
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入（流出）	779,361	- 863,696
投資活動之現金流量：		
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	168,158	136,787
收取之股利	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	168,158	136,787
籌資活動之現金流量：		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-
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	947,519	- 726,909
期初現金及約當現金餘額	935,981	1,662,890
期末現金及約當現金餘額	1,883,500	935,981

主辦會計：



執行長：



董事長：

