

財團法人天鈺環境永續基金會

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	1,175,036	7.26	1,883,500	11.16
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	92.70	15,000,000	88.84
投資	-	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	-	-	-	-
其他非流動資產	6,000	0.04	-	-
資產總計	16,181,036	100.00	16,883,500	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
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
淨值				
永久受限淨資產	15,000,000	92.70	15,000,000	88.85
暫時受限淨資產	-	-	-	-
未受限淨資產	1,181,036	7.30	1,565,268	9.27
限淨其他項目	-	-	-	-
淨值總額	16,181,036	100.00	16,565,268	98.12
負債及淨值總計	16,181,036	100.00	16,883,500	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

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	114年度		113年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	2,500,000	93.70	4,500,000	96.40	- 2,000,000	- 44.44
利息收入	168,224	6.30	168,158	3.60	66	0.04
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	2,668,224	100.00	4,668,158	100.00	- 1,999,934	- 42.84
支出						
業務支出	2,611,981	97.89	3,612,717	77.39	- 1,000,736	- 27.70
行政管理支出	123,600	4.63	78,750	1.69	44,850	56.95
捐助支出	300,000	11.24	300,000	6.43	-	-
委辦支出	-	-	-	-	-	-
銷售貨物或勞務支出	-	-	-	-	-	-
作業組織支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	16,875	0.63	3,794	0.08	13,081	344.78
支出合計	3,052,456	114.39	3,995,261	85.59	- 942,805	- 23.60
本期餘絀	- 384,232	- 14.39	672,897	14.41	- 1,057,129	- 157.10
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	- 384,232	- 14.39	672,897	14.41	- 1,057,129	- 157.10

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114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	114年度	113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	- 384,232	672,897
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	1,565,268	892,371
未受限期末淨值	1,181,036	1,565,268
淨值其他項目	-	-
期末淨值總額	16,181,036	16,565,268

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114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	114年度	113年度
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	- 384,232	672,897
調整項目：		
收益費損項目：		
利息收入	- 168,224	- 168,158
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）	-	-
其他非流動資產減少（增加）	- 6,000	-
其他應付款增加（減少）	- 318,232	274,622
營運產生之現金	- 876,688	779,361
支付之利息	-	-
支付之所得稅	-	-
營運活動之淨現金流入（流出）	- 876,688	779,361
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	168,224	168,158
收取之股利	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	168,224	168,158
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	- 708,464	947,519
期初現金及約當現金餘額	1,883,500	935,981
期末現金及約當現金餘額	1,175,036	1,883,500

主辦會計：



執行長：



董事長：

