

財團法人台北市科學出版事業基金會

資產負債表

民國108年及107年12月31日



單位：新臺幣元

資產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	108年12月31日		107年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$5,338,293	80.25%	\$5,681,292	71.23%	短期借款				
應收票據	64,304	0.97%			應付票據				
應收帳款	58,600	0.88%	754,279	9.46%	應付帳款	\$181,755	2.73%	\$319,259	4.00%
其他應收款	12,763	0.19%	16,698	0.21%	其他應付款	55,780	0.84%	49,721	0.62%
本期所得稅資產					本期所得稅負債				
存貨	393,915	5.92%	728,479	9.13%	預收款項	1,285,398	19.32%	1,047,801	13.14%
預付款項	147,956	2.22%	159,654	2.00%	負債準備-流動				
其他流動資產					存入保證金-流動				
非流動資產					其他流動負債	42	0.00%		
基金					非流動負債				
投資					長期借款				
投資性不動產					長期應付票據及款				
不動產、廠房及設	634,368	9.54%	634,368	7.95%	負債準備-非流動				
其他非流動資產	1,700	0.03%	1,700	0.02%	存入保證金-非流動				
代管財產					其他非流動負債	21,262,278	319.64%	21,323,159	267.33%
					受託代管財產餘額				
					負債總計	22,785,253	342.54%	22,739,940	285.09%
					淨值				
					永久受限淨資產	1,918,337	28.84%	1,918,337	24.05%
					暫時受限淨資產				
					未受限淨資產	(18,051,691)	-271.38%	(16,681,807)	-209.14%
					淨值其他項目				
					淨值總額	(16,133,354)	-242.54%	(14,763,470)	-185.09%
資產總計	\$6,651,899	100.00%	\$7,976,470	100.00%	負債及淨值總計	\$6,651,899	100.00%	\$7,976,470	100.00%

主辦會計：李金德

執行長：趙軒翎

董事長：



財團法人台北市科學出版事業基金會
收支餘絀表

民國 108年及107年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	108年度		107年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入		100		100		
捐贈收入	\$3,292,318	41.29%	\$3,215,138	40.77%	\$77,180	2.40%
利息收入	31,146	0.39%	34,564	0.44%	(3,418)	-9.89%
股利收入						
業務收入	156,100	1.96%	92,500	1.17%	63,600	68.76%
政府補助收入						
委辦收入						
銷售貨物或勞務收入	4,493,212	56.36%	4,544,406	57.62%	(51,194)	-1.13%
作業組織收入						
其他收入						
收入合計	7,972,776	100.00%	7,886,608	100.00%	86,168	1.09%
支出						
業務支出	4,221,683	52.95%	3,628,122	46.00%	593,561	16.36%
行政管理支出						
捐助支出						
委辦支出						
銷售貨物或勞務成本	5,120,977	64.23%	4,584,580	58.13%	536,397	11.70%
作業組織支出						
其他支出						
支出合計	9,342,660	117.18%	8,212,702	104.13%	1,129,958	13.76%
本期餘絀	(1,369,884)	-17.18%	(326,094)	-4.13%	(1,043,790)	320.09%
所得稅費用(利益)	0		0			
本期稅後餘絀	(\$1,369,884)	-17.18%	(\$326,094)	-4.13%	(\$1,043,790)	320.09%

主辦會計：李金德

執行長：趙軒鋼

董事長：陳翠屏

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。