

財團法人台北市科學出版事業基金會  
淨值變動表

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          |
|---------------|----------------|----------------|
| 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 |                |                |
| 永久受限期初淨值      | \$1,918,337    | \$1,918,337    |
| 永久受限期末淨值      | 1,918,337      | 1,918,337      |
| 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 |                |                |
| 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     | (1,369,884)    | (326,094)      |
| 暫時受限淨值限制解除轉入  |                |                |
| 未受限淨值增加(減少)總額 | (1,369,884)    | (326,094)      |
| 未受限期初淨值       | (16,681,807)   | (16,355,713)   |
| 未受限期末淨值       | (18,051,691)   | (16,681,807)   |
| 淨值其他項目        |                |                |
| 期末淨值總額        | (\$16,133,354) | (\$14,763,470) |

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

## 現金流量表(間接法)

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       |
|------------------|---------------|-------------|
|                  | 金額            | 金額          |
| 營運活動之現金流量：       |               |             |
| 本期稅前餘絀           | (\$1,369,884) | (\$326,094) |
| 調整項目：            |               |             |
| 收益費損項目           |               |             |
| 利息收入             | (31,146)      | (34,564)    |
| 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  |               |             |
| 資產減損損失           |               |             |
| XXX              |               |             |
| 與營運活動相關之流動資產/負債變 |               |             |
| 應收票據減少(增加)       | (64,304)      | 152,450     |
| 應收帳款減少(增加)       | 695,679       | (689,579)   |
| 其他應收款減少(增加)      | 3,935         | 31,001      |
| 存貨減少(增加)         | 334,564       | 788,537     |
| 預付款項減少(增加)       | 11,698        | 99,782      |
| 其他流動資產減少(增加)     |               |             |
| 應付票據增加(減少)       |               | (326,843)   |
| 應付帳款增加(減少)       | (137,504)     | 135,110     |
| 其他應付款增加(減少)      | 6,059         | (11,242)    |
| 預收款項增加(減少)       | 237,597       | 107,646     |
| 其他流動負債增加(減少)     | 42            |             |
| XXX              |               |             |
| 營運產生之現金          | (313,264)     | (73,796)    |
| 收取之利息            | 31,146        | 34,564      |
| 支付之利息            |               |             |
| 支付之所得稅           |               |             |
| 營運活動之淨現金流入(流出)   | (\$282,118)   | (\$39,232)  |
| 投資活動之現金流量：       |               |             |
| 購入投資款            |               |             |
| 出售投資價款           |               |             |
| 基金減少(增加)         |               |             |
| 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    |             |             |
| 其他非流動資產減少(增加)    |             |             |
| 收取之利息            |             |             |
| 收取之股利            |             |             |
| XXX              |             |             |
| 投資活動之淨現金流入(流出)   |             |             |
| 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)    | (60,881)    |             |
| 永久受限淨資產增加(減少)    |             |             |
| XXX              |             |             |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)   | (\$60,881)  |             |
| 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 | (342,999)   | (39,232)    |
| 期初現金及約當現金餘額      | 5,681,292   | 5,720,524   |
| 期末現金及約當現金餘額      | \$5,338,293 | \$5,681,292 |

主辦會計： 

執行長： 

董事長： 