【附件三】

財團法人台北市慧炬出版社

資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新臺幣元

資產	114年度		113年度		負債及淨值	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	1,749,797	12	1,818,925	13	短期借款	0	0	0	0
應收票據	0	0	0	0	應付票據	0	0	0	0
應收帳款	108,810	1	91,451	1	應付帳款	18,443	0	100,617	1
本期所得稅資產	0	0	0	0	其他應付款	37,410	0	48,800	0
其他應收款	8,499,055	60	8,501,853	60	本期所得稅負債	0	0	0	0
存貨	1,513,548	11	1,559,692	11	預收款項	0	0	0	0
預付款項	15,661	0	40,695	0	負債準備-流動	0	0	0	0
其他流動資產	0	0	9,121	0	存入保證金-流動	0	0	0	0
					暫收款	3,926,587	28	3,972,365	28
流動資產合計	**11,886,871**	**84**	**12,021,737**	**85**	**流動負債合計**	**3,982,440**	**28**	**4,121,782**	**29**
非流動資產					**非流動負債**				
基金	1,200,000	8	1,200,000	8	長期借款	0	0	0	0
投資	476,372	3	476,372	3	長期應付票據及款項	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0	負債準備-非流動	0	0	0	0
不動產、廠房及設備	640,944	5	645,369	4	存入保證金-非流動	0	0	0	0
土地	561,289	4	561,289	3	其他非流動負債	0	0	0	0
房屋及建築	247,808	2	247,808	2	受託代管財產餘額	0	0	0	0
減: 累積折舊	(168,153)	(1)	(163,728)	(1)	**非流動負債合計**	**0**	**0**	**0**	**0**
其他非流動資產	0	0	0	0	**負債總計**	**3,982,440**	**28**	**4,121,782**	**29**
代管財產	0	0	0	0	**淨值**				
					永久受限淨資產-基金	1,200,000	8	1,200,000	8
					暫時受限淨資產	0	0	0	0
					未受限淨資產	9,021,747	64	9,021,696	63
					累計餘絀	9,021,696	64	8,926,722	62
					本期餘絀	51	0	94,974	1
非流動資產合計	**2,317,316**	**16**	**2,321,741**	**15**	**淨值總額**	**10,221,747**	**72**	**10,221,696**	**71**
資產總計	**14,204,187**	**100**	**14,343,478**	**100**	**負債及淨值總計**	**14,204,187**	**100**	**14,343,478**	**100**

主辦會計：陳美華　　執行長：楊金弟　　董事長：陳昭義