

## 財團法人台北市慧炬雜誌社

## 資產負債表

民國113年及112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	113年度		112年度		科目名稱	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	1,285,109	3	2,592,855	6	短期借款	0	0	0	0
應收票據	0	0	0	0	應付票據	193,000	0	100,000	0
應收帳款	0	0	0	0	應付帳款	0	0	0	0
其他應收款	6,237,345	14	6,271,845	13	其他應付款	54,346	0	50,000	0
本期所得稅資產	0	0	0	0	本期所得稅負債	0	0	0	0
存貨	0	0	0	0	預收款項	0	0	0	0
預付款項	28,316	0	19,727	0	負債準備-流動	0	0	0	0
其他流動資產	8,688	0	0	0	存入保證金-流動	0	0	0	0
					其他流動負債	16,359,962	37	17,878,003	39
<b>流動資產合計</b>	<b>7,559,458</b>	<b>17</b>	<b>8,884,427</b>	<b>19</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>16,607,308</b>	<b>37</b>	<b>18,028,003</b>	<b>39</b>
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債</b>				
基金	10,000,000	22	10,000,000	21	長期借款	0	0	0	0
投資	4,717,069	10	4,717,069	10	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	22,926,900	51	23,022,389	49	存入保證金-非流動	0	0	0	0
土地	22,067,500	49	22,067,500	47	其他非流動負債	0	0	0	0
房屋及建築	2,916,755	6	2,916,755	6	受託代管財產餘額	0	0	0	0
減：累積折舊-房屋	(2,057,355)	(5)	(1,961,866)	(4)	<b>非流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其他非流動資產	10,000	0	10,000	0	<b>負債總計</b>	<b>16,607,308</b>	<b>37</b>	<b>18,028,003</b>	<b>39</b>
代管財產	0	0	0	0	<b>淨值</b>				
					永久受限淨資產—基金	25,788,512	57	25,788,512	55
					暫時受限淨資產	0	0	0	0
					未受限淨資產	2,817,607	6	2,817,370	6
					累計餘絀	2,817,370	6	2,729,106	6
					本期餘絀	237	0	88,264	0
					淨值其他項目	0	0	0	0
<b>非流動資產合計</b>	<b>37,653,969</b>	<b>83</b>	<b>37,749,458</b>	<b>81</b>	<b>淨值總計</b>	<b>28,606,119</b>	<b>63</b>	<b>28,605,882</b>	<b>61</b>
<b>資產總計</b>	<b>45,213,427</b>	<b>100</b>	<b>46,633,885</b>	<b>100</b>	<b>負債及餘絀總計</b>	<b>45,213,427</b>	<b>100</b>	<b>46,633,885</b>	<b>100</b>

(本資產負債表依臺北市政府觀傳局114年5月26日北市觀行字第1143000925函說明二調整)

主辦會計：

周佳潔

執行長：

寶周

董事長：

昭陳