【附件三】

財團法人台北市慧炬雜誌社

資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	114年度		113年度		科目名稱	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	1,107,798	3	1,285,109	3	短期借款	0	0	0	0
應收票據	0	0	0	0	應付票據	146,000	1	193,000	1
應收帳款	0	0	0	0	應付帳款	0	0	0	0
其他應收款	6,273,942	14	6,237,345	14	應付費用	65,678	0	54,346	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	58,590	0	28,316	0	負債準備-流動	0	0	0	0
其他流動資產	8,607	0	8,688	0	存入保證金-流動	0	0	0	0
					其他流動負債	15,889,926	35	16,359,962	36
流動資產合計	**7,448,937**	**17**	**7,559,458**	**17**	**流動負債合計**	**16,101,604**	**36**	**16,607,308**	**37**
非流動資產					**非流動負債**				
基金	10,000,000	22	10,000,000	22	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	**22,959,411**	**51**	**22,926,900**	**51**	存入保證金-非流動	0	0	0	0
土地	22,067,500	50	22,067,500	50	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	(2,152,844)	(5)	(2,057,355)	(5)	**非流動負債合計**	**0**	**0**	**0**	**0**
設備	128,000	0	0	0	**負債總計**	**16,101,604**	**36**	**16,607,308**	**37**
其他非流動資產	10,000	0	10,000	0	**淨值**				
代管財產	0	0	0	0	永久受限淨資產－基金	25,788,512	57	25,788,512	57
					暫時受限淨資產	0	0	0	0
					未受限淨資產	**3,245,301**	**7**	**2,817,607**	**6**
					累計餘絀	2,817,607	6	2,817,370	6
		-		-	本期餘絀	427,694	1	237	0
					淨值其他項目	0	0	0	0
非流動資產合計	**37,686,480**	**83**	**37,653,969**	**83**	**淨值總計**	**29,033,813**	**64**	**28,606,119**	**63**
資產總計	**45,135,417**	**100**	**45,213,427**	**100**	**負債及餘絀總額**	**45,135,417**	**100**	**45,213,427**	**100**

主辦會計：　　執行長：　　董事長：