

# 時報文教基金會 財務報告

## 八十九年度時報文教基金會資產負債表

資 產		負債及基金淨值	
<b>流動資產</b>		<b>流動負債</b>	
現金及約當現金	\$92,800,234	應付費用	\$35,985,156
短期投資	67,640,001	其他流動負債	48,891
其他流動資產	1,863,503	流動負債合計	36,034,047
流動資產合計	162,303,738	<b>基金淨值</b>	
固定資產淨額	94,220	登記基金	100,000,000
其他資產		累計結餘	27,118,911
存出保證金	5,000	基金淨值合計	127,118,911
質押定存	750,000		
其他資產合計	755,000		
<b>資產總計</b>	<b>163,152,958</b>	<b>負債及基金淨值總計</b>	<b>163,152,958</b>

## 八十九年度時報文教基金會收支餘絀統計表

一、收入	\$	50,004,751
捐贈收入		43,132,345
利息收入		4,103,018
其他收入		2,769,388
二、支出		40,037,767
薪資支出		4,687,074
文具用品		94,842
旅費		273,545
運費		72,728
郵電費		190,757
修繕費		33,488
保險費		258,648
各項折舊		75,935
其他費用		34,350,750
三、本期(支絀)結餘	\$	9,966,984

## 種二千萬棵樹救台灣水源專戶 八十九年度資產負債表

	借	貸
資產總額	56,004,457	0
流動資產	56,004,457	0
銀行存款	52,008,389	0
劃撥帳戶	1,670,468	
應收利息	1,318,908	0
應收退稅款	6,692	
固定資產	0	0
其它資產	0	0
負債總額		77,000
流動負債		77,000
應付費用		77,000
其它負債	0	0
股東權益	0	55,927,457
累計餘絀		31,282,624
本期餘絀		24,644,833
總計	56,004,457	56,004,457

## 種二千萬棵樹救台灣水源專戶 八十九年度收支餘絀統計表

收入	\$	25,077,792
利息收入		1,854,472
贊助收入		23,169,650
其他收入		53,670
支出		432,959
薪資支出		132,000
旅費		16,006
郵電費		14,771
雜項支出		66,442
短途交通費		3,740
車馬費		200,000
年度餘絀	\$	24,644,833