

財團法人陳水來文教基金會

收 支 餘 絀 表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

附 註	九十九年度		九十八年度	
	金 額	%	金 額	%
業務收入				
捐贈收入	二. \$ 3,580,000	77.47	\$ 540,000	31.78
利息收入	1,040,855	22.53	1,159,374	68.22
業務收入合計	4,620,855	100.00	1,699,374	100.00
業務支出				
捐贈支出	3,425,033	74.12	978,000	57.55
管理費用	五. 440,470	9.53	676,902	39.83
業務支出合計	3,865,503	83.65	1,654,902	97.38
本期餘絀	\$ 755,352	16.35	\$ 44,472	2.62

隨附之附註係本財務報表之一部份

(參閱全亞聯合會計師事務所民國一〇〇年四月十九日查核報告)

董事長：

執行長：

主辦會計：

財團法人陳水來文教基金會
資產負債基金平衡表
民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	附 註	九十九年底		九十八年底	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
現金及約當現金	二. 及四.	\$ 109,397,590	99.96	\$104,152,428	99.97
預付費用		2,063	-	-	-
應收收益		37,669	0.04	32,466	0.03
流動資產合計		109,437,322	100.00	104,184,894	100.00
資 產 總 計		\$ 109,437,322	100.00	\$104,184,894	100.00
負債、基金及餘絀					
流動負債					
應付費用		\$ 12,852	0.01	\$ 15,776	0.02
流動負債合計		12,852	0.01	15,776	0.02
基金及餘絀					
基金	三.	106,500,000	97.32	102,000,000	97.90
累積餘絀		2,924,470	2.67	2,169,118	2.08
基金及餘絀合計		109,424,470	99.99	104,169,118	99.98
負債、基金及餘絀總計		\$ 109,437,322	100.00	\$104,184,894	100.00

隨附之附註係本財務報表之一部份

(參閱全亞聯合會計師事務所民國一〇〇年四月十九日查核報告)

董事長：

執行長：

主辦會計：