

財團法人亞太金融研究發展基金會

資產負債表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產 會計項目	107.12.31		106.12.31		負債及淨值 會計項目	107.12.31		106.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金					應付費用	87,735	0.70%	0	0%
銀行存款	11,428,407	90.68%	11,027,515	92.64%	其他流動負債	0	0%	0	0%
零用金	0	0%	10,000	0.08%					
預付費用	308,810	2.45%	0	0%	負債總計	87,735	0.70%		
其他流動資產	0	0%	0	0%	淨值				
備供出售金融資產	865,992	6.87%	865,992	7.28%	基金	10,000,000	79.34%	10,000,000	84.00%
					累積餘絀	1,903,507	15.10%	1,943,478	16.33%
					本期餘絀	611,967	4.86%	-39,971	-0.34%
					淨值總計	12,515,474	99.30%	11,903,507	100%
資產總計	12,603,209	100%	11,903,507	100%	負債及淨值總計	12,603,209	100%	11,903,507	100%

董事長



經理人

會計主管
(主辦會計)



財團法人亞太金融研究發展基金會

收支餘絀表

中華民國 106 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	本 期 (107 年度)		上 期 (106 年度)	
	金 額	%	金 額	%
收入	2,128,865	100.00%	1,745,540	100.00%
捐贈收入	1,992,154	93.58%	1,629,780	93.37%
利息收入	110,699	5.20%	110,783	6.80%
投資收入	26,012	1.22%	4,977	0.29%
支出	1,516,898	100.00%	1,785,511	100.00%
薪資支出	781,030	51.49%	856,000	47.94%
文具用品	4,042	0.27%	3,545	0.20%
運 費	2,721	0.18%	336	0.02%
郵 電 費	37,158	2.45%	15,157	0.85%
保 險 費	82,879	5.46%	72,950	4.09%
交 通 費	2,400	0.16%	3,970	0.22%
交 際 費	3,500	0.23%	0	0.00%
退 休 金	17,042	1.12%	13,816	0.77%
雜項購置	45,500	3%	0	0.00%
會 議 費	14,520	0.96%	22,374	1.25%
業 務 費	524,176	34.56%	781,813	0.44%
銀行手續費	1,930	0.13%	1,150	0.06%
書報雜誌	0	0.00%	14,400	0.80%
稅前餘絀	611,967	28.75%	-39,971	-2.29%
所得稅費用	0	0%	0	0%
稅後餘絀	611,967	28.75%	-39,971	-2.29%

董事長



經理人

會計主管

(主辦會計)



財團法人亞太金融研究發展基金會

淨值變動表

中華民國 106 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	基金	累積餘絀	淨值其他項目	合計
民國 106 年 1 月 1 日餘額	10,000,000	1,943,478	0	11,943,478
本期餘絀		-39,971		-39,971
民國 106 年 12 月 31 日餘額	10,000,000	1,903,507	0	11,903,507
本期餘絀		611,967		611,967
民國 107 年 12 月 31 日餘額	10,000,000	2,515,474	0	12,515,474

董事長



經理人

會計主管

(主辦會計)



財團法人亞太金融研究發展基金會

現金流量決算表

中華民國 106 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 期	上 期
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	611,967	-39,971
調整項目：		
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
預付款項增加(減少)	(308,810)	0
應付款項增加(減少)	87,735	0
營業活動之淨現金流入(流出)	(221,075)	0
投資活動之現金流量：	0	0
籌資活動之現金流量：	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	390,892	(39,971)
期初現金及約當現金餘額	11,037,515	11,077,486
期末現金及約當現金餘額	11,428,407	11,037,515

董事長



經理人

會計主管

(主辦會計)

