

附表二 資產負債表

財團法人臺北市學學文化創意基金會
資產負債表
民國109年及108年12月31日



單位：新臺幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	5,396,659	41	11,008,132	60	短期借款	56,680,000	435	57,980,000	317
應收票據	0	0		0	應付票據		0		0
應收帳款	500,000	4	332,021	2	應付帳款	24,627,315	189	28,307,838	155
其他應收款		0		0	其他應付款		0		0
本期所得稅資產		0		0	本期所得稅負債		0		0
存貨	144,276	1	144,276	1	預收款項	1,824,299	14	2,665,173	15
預付款項		0		0	負債準備-流動		0		0
其他流動資產	1,711,625	13	1,389,746	8	存入保證金-流動		0		0
非流動資產					其他流動負債	151,909	1	75,247	0
基金	5,000,000	38	5,000,000	27	非流動負債				
投資		0		0	長期借款		0		0
投資性不動產		0		0	長期應付票據及款項		0		0
不動產、廠房及設備		0		0	負債準備-非流動		0		0
無形資產		0		0	存入保證金-非流動		0		0
存出保證金	25,000	0	5,000	0	其他非流動負債		0		0
其他非流動資產	259,403	3	436,559	2					
					負債總計	83,283,523	639	89,028,258	486
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	38	5,000,000	27
					暫時受限淨資產		0		0
					未受限淨資產	(75,246,560)	(577)	(75,712,524)	(413)
					淨值其他項目		0		0
					淨值總額	(70,246,560)	(539)	(70,712,524)	(386)
資產總計	13,036,963	100	18,315,734	100	負債及淨值總計	13,036,963	100	18,315,734	100

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表三 收支餘絀表

財團法人臺北市學學文化創意基金會

收支餘絀表

民國109年及108年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	4,342,305	10	11,086,957	25	(6,744,652)	-61%
利息收入	53,541	0	65,953	0	(12,412)	-19%
股利收入		0		0	0	0%
業務收入		0		0	0	0%
政府補助收入	8,658,824	21	8,090,738	18	568,086	7%
委辦收入	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	0	0	39,560	0	(39,560)	-100%
作業組織收入	28,663,559	69	24,343,102	55	4,320,457	18%
其他收入	110,093	2	635,250	1	(525,157)	-83%
收入合計	41,828,322	100	44,261,560	100	(2,433,238)	-5%
支出						
業務支出	10,044,709	24	14,869,835	34	(4,825,126)	-32%
行政管理支出	6,218,865	15	8,932,802	20	(2,713,937)	-30%
捐助支出	0	0	85,000	0	(85,000)	-100%
委辦支出	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務成本	0	0	29,750	0	(29,750)	-100%
作業組織支出	25,098,570	60	26,508,543	60	(1,409,973)	-5%
其他支出	214	0	5,537	0	(5,323)	-96%
支出合計	41,362,358	99	50,431,467	114	(9,069,109)	-18%
本期餘絀	465,964	1	(6,169,907)	-14	6,635,871	108%
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	465,964	1	(6,169,907)	-14	6,635,871	108%

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

附表四 淨值變動表

財團法人臺北市學學文化創意基金會

淨值變動表

民國109年及108年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	109年度	108年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀	0	0
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	465,964	(6,169,907)
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	465,964	(6,169,907)
未受限期初淨值	(75,712,524)	(69,542,617)
未受限期末淨值	(75,246,560)	(75,712,524)
淨值其他項目		
期末淨值總額	(70,246,560)	(70,712,524)

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表五 現金流量表

財團法人臺北市學學文化創意基金會
現金流量表(間接法)
民國109年及108年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前除絀 調整項目：	465,964	(6,169,907)
收益費損項目		
利息收入	(53,541)	(65,953)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		3,224
呆帳費用		
折舊費用		289,876
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		
應收帳款(增加)減少	(167,979)	2,364,907
其他應收款(增加)減少		
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少		
其他流動資產(增加)減少	(321,879)	(396,093)
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)	(3,680,523)	(2,118,934)
其他應付款增加(減少)		
預收款項增加(減少)	(840,874)	2,665,173
其他流動負債增加(減少)	76,662	(87,628)
XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	(4,522,170)	(3,515,335)
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款	177,156	2,106
其他非流動資產(增加)減少	53,541	65,953
收取之利息		
收取之股利		
存出保證金(增加)減少	(20,000)	
投資活動之淨現金流入(流出)	210,697	68,059
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(1,300,000)	8,200,000
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	(1,300,000)	8,200,000
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	(5,611,473)	4,752,724
期初現金及約當現金餘額	11,008,132	6,255,408
期末現金及約當現金餘額	5,396,659	11,008,132

主辦會計：

執行長：

董事長：