

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110年及109年12月31日

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109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	5,759,779	43	5,396,659	41	短期借款	55,440,000	415	56,680,000	435
應收票據	0	0	0	0	應付票據		0		0
應收帳款	290,740	2	500,000	4	應付帳款	25,505,336	191	24,627,315	189
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	140,118	1	144,276	1	預收款項	1,721,184	13	1,824,299	14
預付款項		0		0	負債準備-流動		0		0
其他流動資產	2,062,104	15	1,711,625	13	存入保證金-流動		0		0
非流動資產					其他流動負債	47,341	0	151,909	1
基金	5,000,000	37	5,000,000	38	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	25,000	0	其他非流動負債		0		0
其他非流動資產	69,999	1	259,403	2					
					負債總計	82,713,861	620	83,283,523	639
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	37	5,000,000	38
					暫時受限淨資產		0		0
					未受限淨資產	(74,366,121)	(557)	(75,246,560)	(577)
					淨值其他項目		0		0
					淨值總額	(69,366,121)	(520)	(70,246,560)	(539)
資產總計	13,347,740	100	13,036,963	100	負債及淨值總計	13,347,740	100	13,036,963	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110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	6,521,622	15	4,342,305	10	2,179,317	50%
利息收入	48,051	0	53,541	0	(5,490)	-10%
股利收入		0		0	0	0%
業務收入		0		0	0	0%
政府補助收入	5,330,000	12	8,658,824	21	(3,328,824)	-38%
委辦收入	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	2,001,952	5	0	0	2,001,952	0%
作業組織收入	29,886,112	68	28,663,559	69	1,222,553	4%
其他收入	600	0	110,093	0	(109,493)	-99%
收入合計	43,788,337	100	41,828,322	100	1,960,015	5%
支出						
業務支出	9,211,172	21	10,044,709	24	(833,537)	-8%
行政管理支出	5,453,466	12	6,218,865	15	(765,399)	-12%
捐助支出	0	0	0	0	0	0%
委辦支出	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務成本	1,653,323	4	0	0	1,653,323	0%
作業組織支出	26,589,621	61	25,098,570	60	1,491,051	6%
其他支出	316	0	214	0	102	48%
支出合計	42,907,898	98	41,362,358	99	1,545,540	4%
本期餘絀	880,439	2	465,964	1	414,475	-89%
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	880,439	2	465,964	1	414,475	-89%

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110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	110年度	109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	880,439	465,964
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	880,439	465,964
未受限期初淨值	(75,246,560)	(75,712,524)
未受限期末淨值	(74,366,121)	(75,246,560)
淨值其他項目		
期末淨值總額	(69,366,121)	(70,246,560)

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表五 現金流量表

財團法人臺北醫學文化創意基金會

現金流量表(間接法)

民國110年度1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	880,439	465,964
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(48,051)	(53,541)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用	163,334	
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	209,260	(167,979)
其他應收款(增加)減少		
存貨(增加)減少	4,158	
預付款項(增加)減少		
其他流動資產(增加)減少	(350,479)	(321,879)
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)	878,021	(3,680,523)
其他應付款增加(減少)		
預收款項增加(減少)	(103,115)	(840,874)
其他流動負債增加(減少)	(104,568)	76,662
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)	1,528,999	(4,522,170)
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	26,070	177,156
其他非流動資產(增加)減少	48,051	53,541
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)	74,121	210,697
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(1,240,000)	(1,300,000)
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)	(1,240,000)	(1,300,000)
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	363,120	(5,611,473)
期初現金及約當現金餘額	5,396,659	11,008,132
期末現金及約當現金餘額	5,759,779	5,396,659

主辦會計：



執行長：



董事長：

