

財團法人臺北市學學文化創意基金會					備查文號：北市文化文創字第1143004196號函 / 備查日期：114/07/02				
資產負債表					民國 113 年 12 月 31 日				
					單位：新台幣元				
資產	113 年		112 年		負債及基金餘絀	113 年		112 年	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	9,149,892	44.79	4,076,979	32.59	短期借款	3,000,000	14.68	59,990,000	479.54
應收帳款	19,962	0.10	-	-	應付帳款	22,363,867	109.46	22,560,952	180.35
存貨	3,024,336	14.80	125,178	1.00	預收款項	2,476,593	12.12	1,769,206	14.14
其他流動資產	1,897,794	9.29	2,408,684	19.25	其他流動負債	3,968,034	19.42	733,328	5.86
流動資產合計	14,091,984	68.98	6,610,841	52.85	流動負債合計	31,808,494	155.69	85,053,486	679.89
非流動資產					非流動負債				
基金	5,000,000	24.47	5,000,000	39.97	長期借款	59,214,600	289.84	-	-
其他非流動資產	1,338,289	6.55	899,000	7.19	非流動負債合計	59,214,600	289.84	-	0
非流動資產合計	6,338,289	31.02	5,899,000	47.15	負債總計	91,023,094	445.53	85,053,486	679.89
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	24.47	5,000,000	39.97
					未受限淨資產	-75,592,821	-370.00	-77,543,645	-619.86
					淨值合計	-70,592,821	-345.53	-72,543,645	-579.89
					淨值總額	-70,592,821	-345.53	-72,543,645	-579.89
資產總計	20,430,273	100.00	12,509,841	100.00	負債及淨值總計	20,430,273	100.00	12,509,841	100.00
主辦會計：					執行長：				
中華民國 114年7月15日					董事長：				

財團法人臺北市學學文化創意基金會

收支餘絀表

民國 113 年 及 112 年 1月1日 至 12月31日

單位：新臺幣元

科目	113年度		112年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
收入							
捐贈收入	8,548,132	19.31	4,989,577	13.02	3,558,555	71.32	
利息收入	159,979	0.36	136,254	0.36	23,725	17.41	
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
業務收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
政府補助收入	4,000,000	9.04	4,500,000	11.75	(500,000)	(11.11)	
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
銷售貨物或勞務收入	715,383	1.62	256,646	0.67	458,737	178.74	
作業組織收入	30,835,838	69.67	28,425,898	74.20	2,409,940	8.48	
其他收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
收入合計	44,259,332	100.00	38,308,375	100.00	5,950,957	15.53	
支出							
業務支出	5,943,276	13.43	6,868,699	17.93	(925,423)	(13.47)	
行政管理支出	5,368,266	12.13	5,163,139	13.48	205,127	3.97	
捐助支出	2,000,000	4.52	480,000	1.25	1,520,000	316.67	
委辦支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
銷售貨物或勞務成本	94,917	0.21	12,360	0.03	82,557	667.94	
作業組織支出	28,902,035	65.30	27,805,789	72.58	1,096,246	3.94	
其他支出	14	0.00	13	0.00	1	7.69	
支出合計	42,308,508	95.59	40,330,000	105.28	1,978,508	4.91	
本期餘絀	1,950,824	4.41	(2,021,625)	(5.28)			
所得稅費用(利益)		-		-			
本期稅後餘絀	1,950,824	4.41	(2,021,625)	(5.28)			
收入備註							
支出備註							

主辦會計：

執行長：

董事長：

中華民國 114年7月15日

財團法人臺北市學學文化創意基金會

備查文號：北市文化文創字第1143004196號函 / 備查日期：114/07/02

淨值變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	113年度	112年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀	0	0
其他	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	0	0
暫時受限淨值限制解除轉出	0	0
其他	0	0
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值	0	0
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	1,950,824	-2,021,625
暫時受限淨值限制解除轉入	0	0
其他	0	0
未受限淨值增加(減少)總額	1,950,824	-2,021,625
未受限期初淨值	-77,543,645	-75,522,020
未受限期末淨值	-75,592,821	-77,543,645
淨值其他項目	0	0
期末淨值總額	-70,592,821	-72,543,645

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 114年7月15日

財團法人臺北市學學文化创意基金會

現金流量表(間接法)

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

備查文號：北市文化文創字第1143004196號函 / 備查日期：114/07/02

單位：新臺幣元

項目	113年度	112年度
	金額	金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	1,950,824	-2,021,625
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-159,979	-136,254
攤銷費用	364,661	54,333
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收帳款(增加)減少	-19,962	4,000
存貨(增加)減少	-2,899,158	9,930
其他流動資產(增加)減少	510,890	382,224
應付帳款增加(減少)	-197,085	-155,455
預收款項增加(減少)	707,387	-2,458,547
其他流動負債增加(減少)	3,234,706	697,387
營運產生之現金	3,492,284	-3,624,007
營運活動之淨現金流入(流出)	3,492,284	-3,624,007
投資活動之現金流量		
其他非流動資產(增加)減少	-803,950	-930,000
收取之利息	159,979	136,254
其他	0	20,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-643,971	-773,746
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	-56,990,000	2,800,000
長期借款增加(減少)	59,214,600	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,224,600	2,800,000
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	5,072,913	-1,597,753
期初現金及約當現金餘額	4,076,979	5,674,732
期末現金及約當現金餘額	9,149,892	4,076,979

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 114年7月15日

備查地點：北市文化文創字第1143004196號函 / 備查日期：114/07/02

財團法人臺北市學學文化創意基金會

財產清冊

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

種類	名稱	金額(元)	備註
經法院登記			
動產	銀行定期存款	2,500,000	銀行名稱：彰化銀行 內湖分行 帳號： 5296596881190001
		2,500,000	銀行名稱：彰化銀行 內湖分行 帳號： 5296596881190002
總額		5,000,000	
未經法院登記			
動產	現金	100,380	
	銀行活期存款	372,473	銀行名稱：彰化銀行 內湖分行 帳號：52960128988800
		230,929	銀行名稱：中國信託銀行 西湖分行 帳號： 705540085961
		8,446,110	銀行名稱：彰化銀行 西內湖分行 帳號： 97908603134700
總額		9,149,892	

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 114年7月15日