

財團法人臺北市游學文化創意基金會

資產負債表

民國 114 年 及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資產	114 年		113 年		負債及基金餘絀	114 年		113 年	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	5,444,248	29.98	9,149,892	44.79	短期借款	3,000,000	16.52	3,000,000	14.68
應收帳款	2,001,314	11.02	19,962	0.10	應付帳款	21,846,212	120.30	22,363,867	109.46
存貨	2,963,702	16.32	3,024,336	14.80	預收款項	4,216,330	23.22	2,476,593	12.12
其他流動資產	1,813,266	9.99	1,897,794	9.29	其他流動負債	145,288	0.80	3,968,034	19.42
流動資產合計	12,222,530	67.31	14,091,984	68.98	流動負債合計	29,207,830	160.84	31,808,494	155.69
非流動資產					非流動負債				
基金	5,000,000	27.53	5,000,000	24.47	長期借款	59,513,188	327.73	59,214,600	289.84
其他非流動資產	936,696	5.16	1,338,289	6.55	非流動負債合計	59,513,188	327.73	59,214,600	289.84
非流動資產合計	5,936,696	32.69	6,338,289	31.02	負債總計	88,721,018	488.57	91,023,094	445.53
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	27.53	5,000,000	24.47
					未受限淨資產	-75,561,792	-416.11	-75,592,821	-370.00
					淨值合計	-70,561,792	-388.57	-70,592,821	-345.53
					淨值總額	-70,561,792	-388.57	-70,592,821	-345.53
資產總計	18,159,226	100.00	20,430,273	100.00	負債及淨值總計	18,159,226	100.00	20,430,273	100.00

主辦會計：

中華民國 115年7月9日

執行長：

佳駱鴻

董事長：

盧廣

備查文號：北市文化文創字第1153004164號函 / 備查日期：115/06/29

財團法人臺中市學堂文化創意基金會

收支餘額表

民國 114 年 及 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	114年度		113年度		差異		說明	
	金額	%	金額	%	金額	%		
收入								
捐贈收入	4,701,496	11.51	8,548,132	19.31	(3,846,636)	(45.00)		
利息收入	179,924	0.44	159,979	0.36	19,945	12.47		
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	9.79	4,000,000	9.04	0	0.00		
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	-		
銷售貨物或勞務收入	309,275	0.76	715,383	1.62	(406,108)	(56.77)		
作業組織收入	31,660,911	77.50	30,835,838	69.67	825,073	2.68		
其他收入	0	0.00	0	0.00	0	-		
收入合計	40,851,606	100.00	44,259,332	100.00	(3,407,726)	(7.70)		
支出								
業務支出	5,414,856	13.25	5,943,276	13.43	(528,420)	(8.89)		
行政管理支出	2,815,092	6.89	5,368,266	12.13	(2,553,174)	(47.56)		
捐助支出	2,377,500	5.82	2,000,000	4.52	377,500	18.88		
委辦支出	0	0.00	0	0.00	0	-		
銷售貨物或勞務成本	20,630	0.05	94,917	0.21	(74,287)	(78.27)		
作業組織支出	30,192,497	73.91	28,902,035	65.30	1,290,462	4.46		
其他支出	2	0.00	14	0.00	(12)	(85.71)		
支出合計	40,820,577	99.92	42,308,508	95.59	(1,487,931)	(3.52)		
本期餘絀	31,029	0.08	1,950,824	4.41				
所得稅費用(利益)		-		-				
本期稅後餘絀	31,029	0.08	1,950,824	4.41				
收入備註								
支出備註								
主辦會計：			執行長：				董事長：	
中華民國 115年7月9日								

財團法人臺北市學學文化創意基金會

淨值變動表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	114年度	113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	31,029	1,950,824
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	31,029	1,950,824
未受限期初淨值	-75,592,821	-77,543,645
未受限期末淨值	-75,561,792	-75,592,821
淨值其他項目	0	0
期末淨值總額	-70,561,792	-70,592,821

主辦會計：



執行長：



董事長



中華民國 115年7月9日

備查文號：北市文化文創字第1153004164號函 / 備查日期：115/06/29

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 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	114年度	113年度
	金額	金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	31,029	1,950,824
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-179,924	-159,979
攤銷費用	840,593	364,661
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	-1,981,352	-19,962
存貨(增加)減少	60,634	-2,899,158
其他流動資產(增加)減少	84,528	510,890
應付帳款增加(減少)	-517,655	-197,085
預收款項增加(減少)	1,739,737	707,387
其他流動負債增加(減少)	-3,822,746	3,234,706
營運產生之現金	-3,745,156	3,492,284
營運活動之淨現金流入(流出)	-3,745,156	3,492,284
投資活動之現金流量		
其他非流動資產(增加)減少	-439,000	-803,950
收取之利息	179,924	159,979
投資活動之淨現金流入(流出)	-259,076	-643,971
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	0	-56,990,000
長期借款增加(減少)	298,588	59,214,600
籌資活動之淨現金流入(流出)	298,588	2,224,600
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	-3,705,644	5,072,913
期初現金及約當現金餘額	9,149,892	4,076,979
期末現金及約當現金餘額	5,444,248	9,149,892

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 115年7月9日

備查文號：北市文化文創字第1153004164號函 / 備查日期：115/06/29

財團法人臺北市哥打文意基金會

財產清冊

民國 115 年 12 月 01 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	100,378	
	銀行活期存款	2,951	銀行名稱：中國信託銀行 西湖分行 帳號： 705540085961
		5,089,116	銀行名稱：彰化銀行 西內湖分行 帳號： 97908603134700
		9	銀行名稱：中國信託銀行 西湖分行 帳號： 705540093063
		251,794	銀行名稱：彰化銀行 內湖分行 帳號：52960128988800
總額		5,444,248	

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 115年7月9日