

附表三 收支餘絀表

收支餘絀表

財團法人台北市

臺灣原住民族文化基金會

民國109年及108年1

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	2,434,200	82.59	6,546,552	84.62	(4,112,352)	85.87
利息收入	74,731	2.54	133,788	1.73	(59,057)	1.23
股利收入						
業務收入						
政府補助收入	438,308	14.87	952,660	12.31	(514,352)	10.74
委辦收入						
銷售貨物或勞務收入						
作業組織收入						
其他收入						
收入合計	2,947,239	100.00	7,736,272	100.00	(4,789,033)	100.00
支出						
業務支出	1,002,968	34.03	1,870,722	24.18	(867,754)	18.12
行政管理支出	785,056	26.64	2,263,621	29.26	(1,478,565)	30.87
捐助支出	1,180,025	40.04	2,487,329	32.15	(1,307,304)	27.30
委辦支出						
銷售貨物或勞務成本						
作業組織支出						
其他支出						
支出合計	2,968,049	100.71	6,621,672	85.59	(3,653,623)	76.29
本期餘絀	(20,810)	(0.71)	1,114,600	14.41	(1,135,410)	23.71
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	(20,810)	(0.71)	1,114,600	14.41	(1,135,410)	23.71

主辦會計：

 薇莉

執行長：

 松余

董事長：

 松余

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。

附表五 現金流量表

財團法人台北市愛樂管弦樂團文化基金會

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：		
本期稅前餘絀	(20,810)	1,114,600
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(74,731)	(133,788)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用	23,483	23,483
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		
其他應收款(增加)減少		
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少		220,988
其他流動資產(增加)減少		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)	(266,601)	(177,425)
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	16,674	(3,553)
XXX(應付費用)		
營運產生之現金	(321,985)	1,044,305
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	(321,985)	1,044,305
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		
其他非流動資產(增加)減少	15,000	31,000
收取之利息	74,731	133,788
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	89,731	164,788
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
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)	0	0
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	(232,254)	1,209,093
期初現金及約當現金餘額	6,809,463	5,600,370
期末現金及約當現金餘額	6,577,209	6,809,463

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表四 淨值變動表

財團法人台北市愛樂管弦樂團文化基金會



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		
永久受限淨值增加(減少)總額		
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		
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值		
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	(20,810)	1,114,600
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	(20,810)	1,114,600
未受限期初淨值	6,790,309	5,675,709
未受限期末淨值	6,769,499	6,790,309
淨值其他項目		
期末淨值總額	11,769,499	11,790,309

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表二 資產負債表

資產負債表

財團法人台北市樂善堂法華園文化基金會

民國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	6,577,209	55.80	6,809,463	56.48	短期借款					
應收票據					應付票據					
應收帳款	100,000	0.85	100,000	0.83	應付帳款					
其他應收款	12,030	0.10	12,030	0.10	其他應付款			266,601	2.21	
本期所得稅資產					本期所得稅負債					
存貨					預收款項					
預付款項					負債準備-流動					
其他流動資產					存入保證金-流動					
非流動資產					其他流動負債		16,674	0.14		
基金	5,000,000	42.42	5,000,000	41.47						
投資					非流動負債					
投資性不動產					長期借款					
不動產、廠房及設備	93,934	0.80	117,417	0.97	長期應付票據及款項					
其他非流動資產	3,000	0.03	18,000	0.15	負債準備-非流動					
					存入保證金-非流動					
					其他非流動負債					
					負債總計		16,674	0.14	266,601	2.21
					淨值					
					永久受限淨資產		5,000,000	42.42	5,000,000	41.47
					暫時受限淨資產					
					未受限淨資產		6,769,499	57.44	6,790,309	56.32
					淨值其他項目					
					淨值總額		11,769,499	99.86	11,790,309	97.79
資產總計	11,786,173	100.00	12,056,910	100.00	負債及淨值總計		11,786,173	100.00	12,056,910	100.00

主辦會計：



執行長：



董事長：

