

填報年度：112 / 決算年度：111 / 鎖定狀態：已完成填報(已鎖定) / 備查狀態：尚未備查

備查狀態：尚未備查

財團法人台北市愛樂管弦樂團文化基金會年度
收支餘絀表

民國 111 年 及 110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	111年度		110年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
收入							
捐贈收入	5,285,500	98.72	3,310,000	98.29	1,975,500	59.68	
利息收入	68,262	1.28	57,720	1.71	10,542	18.26	
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	0	0.00	0	0.00	0	-	
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
其他收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
收入合計	5,353,762	100.00	3,367,720	100.00	1,986,042	58.97	
支出							
業務支出	1,475,511	27.56	764,094	22.69	711,417	93.11	
行政管理支出	499,848	9.34	966,100	28.69	(466,252)	(48.26)	
捐助支出	2,516,850	47.01	2,700,000	80.17	(183,150)	(6.78)	
委辦支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	-	
作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
支出合計	4,492,209	83.91	4,430,194	131.55	62,015	1.40	
本期餘絀	861,553	16.09	(1,062,474)	(31.55)			
所得稅費用(利益)	-	-	-	-			
本期稅後餘絀	861,553	16.09	(1,062,474)	(31.55)			
收入備註							
支出備註							

主辦會計：



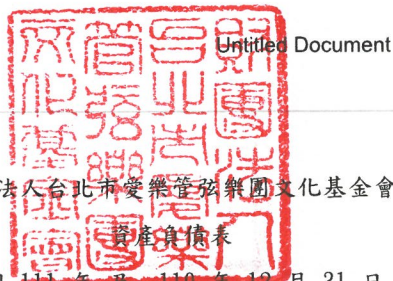
執行長：



董事長：



中華民國 112 年 3 月 7 日



備查狀態：尚未備查

單位：新台幣元

資產	111 年		110 年		負債及基金餘絀	111 年		110 年	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					負債總計	-	0.00	-	0.00
現金及約當現金	6,518,610	56.35	5,621,544	52.50	淨值				
其他應收款	-	-	12,030	0.11	永久受限淨資產	5,000,000	43.22	5,000,000	46.70
流動資產合計	6,518,610	56.35	5,633,574	52.62	未受限淨資產	6,568,578	56.78	5,707,025	53.30
非流動資產					淨值合計	11,568,578	100.00	10,707,025	100.00
基金	5,000,000	43.22	5,000,000	46.70	淨值總額	11,568,578	100.00	10,707,025	100.00
不動產、廠房及設備	46,968	0.41	70,451	0.66					
其他非流動資產	3,000	0.03	3,000	0.03					
非流動資產合計	5,049,968	43.65	5,073,451	47.38					
資產總計	11,568,578	100.00	10,707,025	100.00	負債及淨值總計	11,568,578	100.00	10,707,025	100.00

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 112 年 3 月 7 日

填報年度：112 / 決算年度：111 / 鎖定狀態：已完成填報(已鎖定) / 備查狀態：尚未備查

備查狀態：尚未備查

財團法人台北市愛樂管絃樂團文化基金會
現金流量表(間接法)
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	111年度	110年度
	金額	金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	861,553	-1,062,474
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-68,262	-57,720
折舊費用	23,483	23,483
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	0	100,000
其他應收款(增加)減少	12,030	0
其他流動負債增加(減少)	0	-16,674
營運產生之現金	828,804	-1,013,385
營運活動之淨現金流入(流出)	828,804	-1,013,385
投資活動之現金流量		
收取之利息	68,262	57,720
投資活動之淨現金流入(流出)	68,262	57,720
籌資活動之現金流量		
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	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	897,066	-955,665
期初現金及約當現金餘額	5,621,544	6,577,209
期末現金及約當現金餘額	6,518,610	5,621,544

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 112 年 3 月 7 日

填報年度：112 / 決算年度：111 / 鎖定狀態：已完成填報(已鎖定) / 備查狀態：尚未備查

備查狀態：尚未備查

財團法人台北市愛樂管弦樂團文化基金會
 淨值變動表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	111年度	110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	861,553	-1,062,474
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	861,553	-1,062,474
未受限期初淨值	5,707,025	6,769,499
未受限期末淨值	6,568,578	5,707,025
淨值其他項目	0	0
期末淨值總額	11,568,578	10,707,025

主辦會計：



執行長：



董事長：

