

表4(決算表格)



 臺北市政府文化局
 財團法人 誠品文化藝術基金會
 民國 107 年度平衡表

科目代號	資產	本 年 度 上 年 度 差 異		數 填 寫 說 明		
		107年度	106年度	金額	%	
1100	流動資產					
1110	現金	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	含手存現金及零用金
1120	銀行存款(活存、定存及支存)	8,262,867	12,374,176	(4,111,309)	-33.22%	存於金融機構中可自由提存、使用之存款
1130	短期投資			-	0.00%	依相關規定取得之有價證券
1140	應收票據			-	0.00%	尚未屆滿到期日而無法兌現之庫存與託收票據
1150	應收帳款	950,000		950,000	0.00%	因營運活動所產生，應向他人收取貨幣而發生之債權
1160	其他應收款			-	0.00%	非屬營運活動所產生，應向他人收取而發生之債權
1170	存貨			-	0.00%	購入供銷售用之商品及收取外界實物捐贈之商品
1180	預付款項			-	0.00%	預先支付，惟經濟效益尚未到期之權利
1190	其他流動資產	810,525	459,648	350,877	76.34%	係指不能歸屬於以上各類流動資產者
	流動資產小計	10,023,392	12,833,824	(2,810,432)		
1200	基金及長期投資					
1210	基金(投資)			-	0.00%	購買用於投資之基金
1220	長期投資			-	0.00%	指擬長期持有之投資
	基金及長期投資小計	-	-	-		
1300	固定資產	60,086	28,180	31,906	113.22%	非以出售為目的，且使用年限在一年以上之有形資產
1400	其他資產					
1410	未攤銷費用			-	0.00%	具有未來經濟效益且應由以後各期攤銷之支出或費用
1420	存出保證金	10,000	10,000	-	0.00%	提存於他人處，供作保證用之現金或各項資產。
	其他資產小計	10,000	10,000	-		
	資產總計	\$ 10,093,478	\$ 12,872,004	\$ (2,778,526)		
		本 年 度 上 年 度 差 異		數		
	負債、基金及餘絀	107年度	106年度	金額	%	
2100	流動負債					
2110	短期借款			\$ -	0.00%	向金融機構或個人借入款項，償還期限在一年內者
2120	應付票據			-	0.00%	指因營運活動所產生尚未屆滿到期日之票據
2130	應付帳款	1,462,862	722,243	740,619	102.54%	指因營運活動購入商品所產生之應付款項
2140	應付費用	371,719	370,399	1,320	0.36%	因營運活動所產生之應付而尚未支付之費用
2150	其他應付款			-	0.00%	凡無法歸類於應付款項或應付費用者
2160	預收款項			-	0.00%	指預先收取之各種款項
2170	代收款項	16,354	14,922	1,432	9.60%	凡為政府單位或其他機關團體等，代為收取之款項
2180	其他流動負債			-	0.00%	凡不能歸屬以上各類流動負債者均屬之
	流動負債合計	1,850,935	1,107,564	743,371		
	負債合計	1,850,935	1,107,564	743,371		
3000	基金及餘絀					
3100	登記財產總額	5,000,000	5,000,000	-	0.00%	係指向主管機關登記之基金
3200	累積餘絀-保留款			-	0.00%	
3200	累積餘絀-非保留款	3,242,543	6,764,440	(3,521,897)	-52.06%	係指歷年來累積之餘絀，尚未轉列基金或經填補者
	基金及餘絀合計	8,242,543	11,764,440	(3,521,897)		
	負債、基金及餘絀總計	\$ 10,093,478	\$ 12,872,004	\$ (2,778,526)		

董事長:  執行長/秘書長:  部門主管:  製表人: 

填表說明: 1. 請將兩年度之平衡表金額填入空白處; 藍色格內數字自動算出, 無需填列。
 2. 實際業務支出金額應等於業務費用及捐贈支出之合計數。
 3. 請於表頭加蓋財團法人印信。

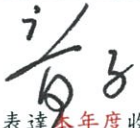
表5(決算表格)

臺北市政府文化局
財團法人 誠品文化藝術 基金會
民國 107 年度收支餘絀表

基金會

科目代號	科目	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度決算與本年度 預算比較		本年度決算與上年度 決算比較		填寫說明
		107年度	107年度	106年度	金額	%	金額	%	
	期初累積餘絀	\$ 73,100	\$ 6,764,440	\$ 8,738,404					
	收 入：								
4100	捐贈收入	16,000,000	8,950,000	9,000,000	\$ (7,050,000)	-44.06%	\$ (50,000)	-0.56%	係基金會接受外界之捐贈
4200	補助收入	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	係基金會接受政府單位等之補助收入
4300	利息收入	50,000	77,204	59,699	27,204	54.41%	17,505	29.32%	凡於金融機構存款之孳息均屬之
4400	投資收益	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	投資於有價證券之股利收入
4500	租金收入	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	因出租財產於他人使用所獲取之利益
4600	出售資產收入	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	自有之資產出售所產生之利益
4900	其他收入	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	凡非屬於上述各項收入者
	收入合計	16,050,000	9,027,204	9,059,699	(7,022,796)		(32,495)		
	支 出：								
5100	人事費用	5,654,000	5,692,142	5,751,887	38,142	0.67%	(59,745)	-1.04%	支付非專案人員9名及專案業務人員6名之薪資、獎金、津貼
5200	行政費用	2,226,000	1,678,213	1,604,375	(547,787)	-24.61%	73,838	4.60%	支應日常行政活動所發生之各項費用
5300	業務費用	7,300,700	5,178,746	3,677,401	(2,121,954)	-29.07%	1,501,345	40.83%	為支應業務活動所發生之各項費用
5400	捐贈支出	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	基金會之捐贈支出
5500	利息支出	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	向金融機構等借入款項所支付之利息
5600	投資損失	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	投資於有價證券之投資損失
5700	出售資產損失	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	自有之資產出售產生之損失
5800	其他支出	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	凡非屬於上述各項損失、支出者
	支出合計	15,180,700	12,549,101	11,033,663	(2,631,599)		1,515,438		
	稅前餘絀	\$ 869,300	\$ (3,521,897)	\$ (1,973,964)	\$ (4,391,197)		\$ (1,547,933)		
	所得稅費用				-	0.00%	-	0.00%	
	本期餘絀	\$ 869,300	\$ (3,521,897)	\$ (1,973,964)	\$ (4,391,197)		\$ (1,547,933)		
	期末累積餘絀	\$ 942,400	\$ 3,242,543	\$ 6,764,440					

董事長：



執行長/秘書長：



部門主管：



製表人：



填表說明：1.此表旨在表達本年度收支餘絀。

2.前期有奉准保留結餘者，填列本表請注意：本期餘絀不含前期保留款。


3.藍色格內數字自動算出，無需填列。

4.請於表頭加蓋財團法人印信。

表6(決算表格)


 臺北市文化局
 財團法人 誠品文化藝術 基金會
 民國 107 年度基金及餘絀變動表

項 目	登記財產總額	餘絀		基金及餘絀合計	備註
		累積餘絀-保留款	累積餘絀-非保留款		
106 年1月1日餘額	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 8,738,404	\$ 13,738,404	
前期累積餘絀-保留款本期使用數	-	-	-	-	
106 年度本期餘絀	-	-	(1,973,964)	(1,973,964)	
106 年12月31日累積餘額	5,000,000	-	6,764,440	11,764,440	
前期累積餘絀-保留款本期使用數	-	-	-	-	不論哪一個年度的保留款只 要在本期使用填列於本欄
107 年度本期餘絀	-	-	(3,521,897)	(3,521,897)	
107 年12月31日累積餘額	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 3,242,543	\$ 8,242,543	

董事長：  執行長/秘書長：  部門主管：  製表人： 

填表說明：

- 1.藍色格內數字自動算出，無需填列。
- 2.有奉准保留結餘者請填寫「累積餘絀-保留款」一欄；未辦理表留結餘者，請填寫「累積餘絀-非保留款」一欄。
- 3.請於表頭加蓋財團法人印信。

表7決算表格)

臺北市政府文化局
財團法人 誠品文化藝術
民國 107 年度財產清冊



種類	名稱	單位	數量	金額 (新台幣)	備註 (登記名義人/所在位置/存放機關/檢附之證明文件)
經法院登記					
不動產	土地				檢附土地所有權狀
	房屋				檢附房屋所有權狀
動產	銀行存款	元			銀行名稱： 帳號：
	定期存款	元		5,000,000	台灣中小企銀/定存單
	股票	元			
	藝術品	元			
總額				\$ 5,000,000	
未經法院登記					
不動產	土地				檢附土地所有權狀
	房屋				檢附房屋所有權狀
動產	現金	元		20,000	零用金-業務活動使用
	銀行存款			242,867	銀行名稱：台灣中小企銀
	定期存款			3,000,000	台灣中小企銀/定存單
	電腦設備	台	5	60,086	企劃部使用
	藝術品	元			
總額				\$ 3,322,953	

董事長： 執行長/秘書長： 部門主管： 製表人：

- 填表說明：
1. 藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 受託經營政府館舍之基金會，填寫本表後，請續填「9 (館) 財產清冊」。
 3. 活期存款請檢附存摺封面及餘額影本；定期存款請檢附定存單影本。
 4. 請於表頭加蓋財團法人印信。