

附表二 資產負債表

財團法人誠品文化藝術基金會
 資產負債表
 民國108年及107年12月31日

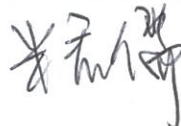
單位：新臺幣元

資產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	108年12月31日		107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	3,544,009	39	3,262,867	32	短期借款	0	0	0	0
應收票據	0	0	0	0	應付票據	0	0	0	0
應收帳款	0	0	950,000	9	應付帳款	370,109	4	1,462,862	14
其他應收款	0	0	0	0	其他應付款	347,756	4	371,719	4
本期所得稅資產	0	0	0	0	本期所得稅負債	0	0	0	0
存貨	0	0	0	0	預收款項	0	0	0	0
預付款項	433,279	5	0	0	負債準備-流動	0	0	0	0
其他流動資產	81,772	1	810,525	8	存入保證金-流動	0	0	0	0
非流動資產					其他流動負債	22,908	0	16,354	0
基金	5,000,000	55	5,000,000	50	非流動負債				
投資	0	0	0	0	長期借款	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0	長期應付票據及款項	0	0	0	0
不動產、廠房及設備	38,510	0	60,086	1	負債準備-非流動	0	0	0	0
其他非流動資產	10,000	0	10,000	0	存入保證金-非流動	0	0	0	0
					其他非流動負債	0	0	0	0
					負債總計	740,773	8	1,850,935	18
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	55	5,000,000	50
					暫時受限淨資產	0	0	0	0
					未受限淨資產	3,366,797	37	3,242,543	32
					淨值其他項目	0	0	0	0
					淨值總額	8,366,797	92	8,242,543	82
資產總計	9,107,570	100	10,093,478	100	負債及淨值總計	9,107,570	100	10,093,478	100

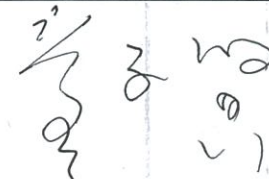
主辦會計：



執行長：



董事長：



附表三 收支餘絀表

財團法人誠品文化藝術基金會
 收支餘絀表
 民國108年及107年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	108年度		107年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	11,000,000	99	8,950,000	99	2,050,000	23%
利息收入	68,424	1	77,204	1	(8,780)	-11%
股利收入		0		0	0	0%
業務收入		0		0	0	0%
政府補助收入		0		0	0	0%
委辦收入		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務收入		0		0	0	0%
作業組織收入		0		0	0	0%
其他收入		0		0	0	0%
收入合計	11,068,424	100	9,027,204	100	2,041,220	23%
支出						
業務支出	3,914,254	35	5,178,746	57	(1,264,492)	-24%
行政管理支出	7,029,916	64	7,370,355	82	(340,439)	-5%
捐助支出		0		0	0	0%
委辦支出		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務成本		0		0	0	0%
作業組織支出		0		0	0	0%
其他支出		0		0	0	0%
支出合計	10,944,170	99	12,549,101	139	(1,604,931)	-13%
本期餘絀	124,254	1	(3,521,897)	-39	3,646,151	(1)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	124,254	1	(3,521,897)	-39	3,646,151	(1)

主辦會計：

[Handwritten signature]

執行長：

[Handwritten signature]

董事長：

[Handwritten signature]

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。

附表四 淨值變動表

財團法人誠品文化藝術基金會
淨值變動表
民國108年及107年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

項目	108年度	107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	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		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	124,254	(3,521,897)
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	124,254	(3,521,897)
未受限期初淨值	3,242,543	6,764,440
未受限期末淨值	3,366,797	3,242,543
淨值其他項目		
期末淨值總額	8,366,797	8,242,543

主辦會計：

執行長：

董事長：

附表五 現金流量表

財團法人誠品文化藝術基金會
現金流量表(間接法)
民國108年及107年1月1日至12月31日

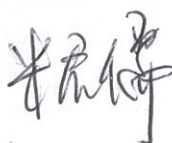
單位：新臺幣元

項目	108年度 金額	107年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	124,254	(3,521,897)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(68,424)	(77,204)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用	21,576	15,344
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	950,000	(950,000)
其他應收款(增加)減少		
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少	(433,279)	
其他流動資產(增加)減少	728,753	(350,877)
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)	(1,092,753)	740,619
其他應付款增加(減少)	(23,963)	1,320
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	6,554	1,432
XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	212,718	(4,141,263)
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		(47,250)
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息	68,424	77,204
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	68,424	29,954
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	281,142	(4,111,309)
期初現金及約當現金餘額	3,262,867	7,374,176
期末現金及約當現金餘額	3,544,009	3,262,867

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表六 財產清冊

財團法人誠品文化藝術基金會
民國 108 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	銀行名稱：台灣中小企銀
	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			524,009	銀行名稱：台灣中小企銀 帳號：081-12-03455-3、081-01-03433-0
	定期存款			3,000,000	銀行名稱：台灣中小企銀
	股票	元			
	藝術品	元			
總額				3,544,009	

主辦會計：

執行長：

董事長：

填表說明：

1. 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。
2. 請於表頭加蓋財團法人印信。