

財團法人臺北市學學文化創意基金會
收支餘絀表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	112年度		111年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
收入							
捐贈收入	4,989,577	13.02	3,552,987	9.22	1,436,590	40.43	
利息收入	136,254	0.36	75,608	0.20	60,646	80.21	
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	4,500,000	11.75	5,259,047	13.65	(759,047)	(14.43)	
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
銷售貨物或勞務收入	256,646	0.67	236,096	0.61	20,550	8.70	
作業組織收入	28,425,898	74.20	29,404,728	76.32	(978,830)	(3.33)	
其他收入	0	0.00	63	0.00	(63)	(100.00)	
收入合計	38,308,375	100.00	38,528,529	100.00	(220,154)	(0.57)	
支出							
業務支出	6,868,699	17.93	7,457,994	19.36	(589,295)	(7.90)	
行政管理支出	5,163,139	13.48	5,126,075	13.30	37,064	0.72	
捐助支出	480,000	1.25	170,000	0.44	310,000	182.35	
委辦支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
銷售貨物或勞務成本	12,360	0.03	10,200	0.03	2,160	21.18	
作業組織支出	27,805,789	72.58	26,920,150	69.87	885,639	3.29	
其他支出	13	0.00	9	0.00	4	44.44	
支出合計	40,330,000	105.28	39,684,428	103.00	645,572	1.63	
本期餘絀	(2,021,625)	(5.28)	(1,155,899)	(3.00)			
所得稅費用(利益)		-		-			
本期稅後餘絀	(2,021,625)	(5.28)	(1,155,899)	(3.00)			
收入備註							
支出備註							

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 113年5月28日

財團法人臺北市學學文化創意基金會

資產負債表

民國 112 年 及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資產	112 年		111 年		負債及基金餘絀	112 年		111 年	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	4,076,979	32.59	5,674,732	41.58	短期借款	59,990,000	479.54	57,190,000	419.03
存貨	125,178	1.00	135,108	0.99	應付帳款	22,560,952	180.35	22,716,407	166.44
其他流動資產	2,408,684	19.25	2,790,908	20.45	預收款項	1,769,206	14.14	4,227,753	30.98
應收帳款	-	-	4,000	0.03	其他流動負債	733,328	5.86	35,941	0.26
流動資產合計	6,610,841	52.85	8,604,748	63.05	流動負債合計	85,053,486	679.89	84,170,101	616.72
非流動資產					負債總計	85,053,486	679.89	84,170,101	616.72
基金	5,000,000	39.97	5,000,000	36.64	淨值				
其他非流動資產	899,000	7.19	43,333	0.32	永久受限淨資產	5,000,000	39.97	5,000,000	36.64
非流動資產合計	5,899,000	47.15	5,043,333	36.95	未受限淨資產	-77,543,645	-619.86	-75,522,020	-553.35
					淨值合計	-72,543,645	-579.89	-70,522,020	-516.72
					淨值總額	-72,543,645	-579.89	-70,522,020	-516.72
資產總計	12,509,841	100.00	13,648,081	100.00	負債及淨值總計	12,509,841	100.00	13,648,081	100.00

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 113年5月28日

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111年度
	金額	金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	-2,021,625	-1,155,899
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-136,254	-75,608
攤銷費用	54,333	46,666
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	4,000	286,740
存貨(增加)減少	9,930	5,010
其他流動資產(增加)減少	382,224	-728,804
應付帳款增加(減少)	-155,455	-2,788,929
預收款項增加(減少)	-2,458,547	2,506,569
其他流動負債增加(減少)	697,387	-11,400
營運產生之現金	-3,624,007	-1,915,655
營運活動之淨現金流入(流出)	-3,624,007	-1,915,655
投資活動之現金流量		
其他非流動資產(增加)減少	-930,000	5,000
收取之利息	136,254	75,608
其他	20,000	0
存出保證金(增加)減少		
投資活動之淨現金流入(流出)	-773,746	80,608
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	2,800,000	1,750,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,800,000	1,750,000
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	-1,597,753	-85,047
期初現金及約當現金餘額	5,674,732	5,759,779
期末現金及約當現金餘額	4,076,979	5,674,732

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 113年5月28日

財團法人臺北市學學文化创意基金會

淨值變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112年度	111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	-2,021,625	-1,155,899
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	-2,021,625	-1,155,899
未受限期初淨值	-75,522,020	-74,366,121
未受限期末淨值	-77,543,645	-75,522,020
淨值其他項目	0	0
期末淨值總額	-72,543,645	-70,522,020

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 113年5月28日