

財團法人科華文教基金會  
 資產負債表  
 民國 108 年 12 月 31 日  
 及民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

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	\$6,385,296	100	\$5,631,911	100	其他應付款	\$158,362	2	\$227,623	4
其他流動資產	10,900	-	-	-	其他應付款-關係人	174,591	3	1,000	-
流動資產合計	<u>6,396,196</u>	<u>100</u>	<u>5,631,911</u>	<u>100</u>	其他流動負債	-	-	4,284	-
					流動負債合計	<u>332,953</u>	<u>5</u>	<u>232,907</u>	<u>4</u>
					淨值				
					永久受限淨值				
					創設基金	5,000,000	78	5,000,000	89
					未受限淨值				
					累積餘絀	1,063,243	17	399,004	7
					淨值合計	<u>6,063,243</u>	<u>95</u>	<u>5,399,004</u>	<u>96</u>
資產總計	<u>\$6,396,196</u>	<u>100</u>	<u>\$5,631,911</u>	<u>100</u>	負債及淨值總計	<u>\$6,396,196</u>	<u>100</u>	<u>\$5,631,911</u>	<u>100</u>

董事長：



執行長：



主辦會計：



## 財團法人科華文教基金會

## 收支餘絀表

民國 108 年 12 月 31 日

及民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	附註	108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
收入					
捐贈收入	四、六.3	\$4,463,800	93	\$2,984,500	95
利息收入		109,548	2	162	-
其他收入	四、六.4	244,800	5	163,750	5
收入合計		<u>4,818,148</u>	<u>100</u>	<u>3,148,412</u>	<u>100</u>
支出					
業務支出		(1,978,564)	(41)	(2,140,030)	(68)
行政管理支出		(2,154,281)	(45)	(2,793,249)	(89)
其他支出		(21,064)	-	(63,791)	(2)
支出合計		<u>(4,153,909)</u>	<u>(86)</u>	<u>(4,997,070)</u>	<u>(159)</u>
本期稅前餘絀		<u>664,239</u>	<u>14</u>	<u>(1,848,658)</u>	<u>(59)</u>
所得稅費用		-	-	-	-
本期餘絀		<u>664,239</u>	<u>14</u>	<u>(1,848,658)</u>	<u>(59)</u>
本期其他綜合餘絀		-	-	-	-
本期綜合餘絀總額		<u>\$664,239</u>	<u>14</u>	<u>\$(1,848,658)</u>	<u>(59)</u>

董事長：



執行長：



主辦會計：



附表四 淨值變動表

財團法人科華文教基金會  
淨值變動表

民國108年 & 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		0
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	664,239	(1,848,658)
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	664,239	(1,848,658)
未受限期初淨值	399,004	2,247,662
未受限期末淨值	1,063,243	399,004
淨值其他項目		
期末淨值總額	6,063,243	5,399,004

董事長：



執行長：



主辦會計：



附表五 現金流量表

財團法人科華文教基金會  
現金流量表(間接法)  
民國108年 & 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
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期稅前餘絀	664,239	(1,848,658)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(109,548)	(162)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
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		
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		
其他流動資產(增加)減少	(10,900)	0
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)	(69,261)	(796,611)
預收款項增加(減少)		
其他應付款-關係人增加(減少)	173,591	(307,033)
其他流動負債增加(減少)	(4,284)	2,284
營運產生之現金		
支付之利息	109,548	162
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	753,385	(2,950,018)

項目	108年度 金額	107年度 金額
<b>投資活動之現金流量：</b>		
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		
收取之利息		
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
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
<b>匯率變動對現金及約當現金之影響</b>		
本期現金及約當現金增加(減少)數	753,385	(2,950,018)
期初現金及約當現金餘額	5,631,911	8,581,929
期末現金及約當現金餘額	6,385,296	5,631,911

董事長：



執行長：



主辦會計：



附表六 結餘經費具體運用計畫書

財團法人科華文教基金會  
民國 108 年度結餘經費具體運用計畫書

一、 108年度結餘 共計： 664,239元。

二、 結餘經費使用計畫如下：（請於□內勾選，可二選一，或二者均勾選）

1. 【轉納基金】合計 (B)元。  
 2. 【保留至往後年度業務使用】合計 664,239元。

勾選2.者，請繼續填寫保留款使用計畫：

預支年度	計畫名稱	計畫內容摘述	金額	備註
109年度	A計畫	2020 Vocal Asia Festival Express	664,239	
合計			664,239	

董事長：



執行長：



主辦會計：



說明：

- 一、 年度經費用於目的事業之支出，應高於該年度孳息及其他經常性收入的60%。如低於60%、並具正當理由者，須填寫本計畫書，報請文化局函轉財政部申請保留年度結餘經費。
- 二、 填表說明：
1. 本計畫書中，保留計畫經費的合計數額需等於年度結餘款（B+C=A）。
  2. 保留（預支）年度不得超過4個年度。
  3. 申請保留結餘經費時，須檢送：申請公文（1份，應敘明未達60%原因）、收支餘絀表及本計畫書各1份。
  4. 不需申請保留本期結餘經費的基金會無須填寫此表。

表7(決算表格)

臺北市政府文化局  
財團法人科華文教基金會  
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)
<b>經法院登記</b>					
不動產	土地			0	檢附土地所有權狀
	房屋			0	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：中國信託 華山分行帳號：495540514962
<b>總額</b>				\$ 5,000,000	
<b>未經法院登記</b>					
不動產	土地			0	檢附土地所有權狀
	房屋			0	檢附房屋所有權狀
動產	現金	元		29,336	
	銀行存款 活儲			1,296,394	銀行名稱：中國信託 華山分行帳號：495540514962
	銀行存款 甲存			56,623	銀行名稱：中國信託 華山分行帳號：27135 0001326
	銀行存款 活儲			0	銀行名稱：遠東銀行 台北忠孝分行 帳號：031 004 00386439
	銀行存款 外幣		UD\$100	2,943	銀行名稱：遠東銀行 台北忠孝分行 帳號：031 007 00029086
<b>總額</b>				\$ 1,385,296	

董事長：



執行長：



主辦會計：

