

財團法人科華文教基金會
資產負債表
民國 109 年 12 月 31 日
及民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108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	\$1,204,415	99	\$1,385,296	100	其他應付款 附表1	\$211,740	3	\$158,362	2
其他應收款	\$41,250	1	-	-	其他應付款-關係人	-	-	\$174,591	3
其他流動資產	\$10,900	-	\$10,900	-					
流動資產合計	<u>1,256,565</u>	<u>100</u>	<u>1,396,196</u>	<u>100</u>	流動負債合計	<u>211,740</u>	<u>3</u>	<u>332,953</u>	<u>5</u>
非流動資產					淨值				
基金	\$5,000,000	-	\$5,000,000	-	永久受限淨值				
					創設基金	5,000,000	80	5,000,000	78
					未受限淨值				
					累積餘絀	1,044,825	17	1,063,243	17
					淨值合計	<u>6,044,825</u>	<u>97</u>	<u>6,063,243</u>	<u>95</u>
資產總計	<u>\$6,256,565</u>	<u>100</u>	<u>\$6,396,196</u>	<u>100</u>	負債及淨值總計	<u>\$6,256,565</u>	<u>100</u>	<u>\$6,396,196</u>	<u>100</u>

董事長：



執行長：



主辦會計：

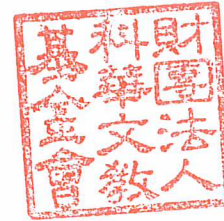


財團法人科華文教基金會

收支餘絀表

民國 109 年 12 月 31 日

及民國 108 年 12 月 31 日



項 目	附註	109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
收入					
捐贈收入		\$1,758,000	98	\$4,463,800	93
利息收入		41,317	2	109,548	2
其他收入		-	-	244,800	5
收入合計		<u>1,799,317</u>	<u>100</u>	<u>4,818,148</u>	<u>100</u>
支出					
業務支出		-122,381	(7)	-1,978,564	(41)
行政管理支出	2	-1,638,733	(91)	-2,154,281	(45)
其他支出		(56,621)	(3)	(21,064)	0
支出合計		<u>-1,817,735</u>	<u>(101)</u>	<u>-4,153,909</u>	<u>(86)</u>
本期稅前餘絀		<u>-18,418</u>	<u>(1)</u>	<u>664,239</u>	<u>14</u>
所得稅費用		-	-	-	-
本期餘絀		<u>-18,418</u>	<u>(1)</u>	<u>664,239</u>	<u>14</u>
本期其他綜合餘絀		-	-	-	-
本期綜合餘絀總額		<u><u>\$(18,418)</u></u>	<u><u>(1)</u></u>	<u><u>\$664,239</u></u>	<u><u>14</u></u>

附註1: 行政管理支出明細 如附表3

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 109 年 12 月 31 日
及民國 108 年 12 月 31 日



單位：新臺幣元

項目	109	108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	-18,418	664,239
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	-18,418	664,239
未受限期初淨值	1,063,243	399,004
未受限期末淨值	1,044,825	1,063,243
淨值其他項目		
期末淨值總額	6,044,825	6,063,243

董事長：



執行長：

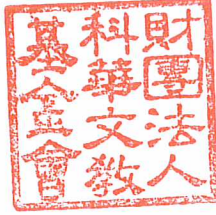


主辦會計：



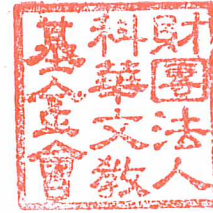
附表五 現金流量表

財團法人科華文教基金會
現金流量表(間接法)
民國 109 年 12 月 31 日
及民國 108 年 12 月 31 日



單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-18,418	664,239
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-41,317	-109,548
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	0	-10,900
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)	53,378	-69,261
預收款項增加(減少)		
其他應付款-關係人增加(減少)	-174,591	173,591
其他流動負債增加(減少)	0	-4,284
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)	-180,948	643,837



項目	109年度 金額	108年度 金額
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		
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	67	109,548
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	67	109,548
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	-180,881	753,385
期初現金及約當現金餘額	1,385,296	631,911
期末現金及約當現金餘額	1,204,415	1,385,296

董事長：



執行長：

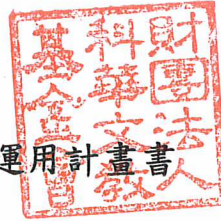


主辦會計：



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 109 年度結餘經費具體運用計畫書



一、 109年度結餘 共計： -18,418

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 -18,418 (B)元。
- 2. 【保留至往後年度業務使用】合計 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
合計			0	

說明：

董事長：



執行長：



主辦會計：



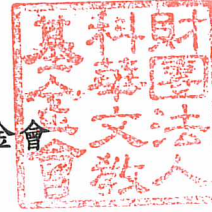
一、 年度經費用於目的事業之支出，應高於該年度孳息及其他經常性收入的60%。如低於60%、並具正當理由者，須填寫本計畫書，報請文化局函轉財政部申請保留年度結餘經費。

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 109 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			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
總額				\$ 5,000,000	
未經法院登記					
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		821	
	銀行存款 活儲			1,167,302	銀行名稱：中國信託 華山分行帳號：495540514962
	銀行存款 甲存			36,292	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			0	銀行名稱：遠東銀行 台北忠孝分行 帳號：031 007 00029086
總額				\$ 1,204,415	

董事長：



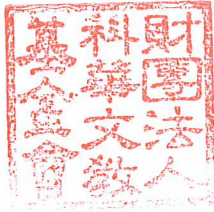
執行長：



主辦會計：



財團法人科華文教基金會
 民國 109 年 12 月 31 日
 資產負債表



附表1: 109 年 其他應付款明細

日期	科目	摘要	收入金額	支出金額	傳票 #
12/4/109	27 應付費用	勞退-10 110/1/2		6,888	12
12/31/109	27 應付費用	薪資-12 110/1/5		108,453	12
12/31/109	27 應付費用	勞保費-11 110/1/18		6,719	12
12/31/109	27 應付費用	健保費-11 110/1/4		8,830	12
12/31/109	27 應付費用	勞退-11 110/2/02		6,888	12
12/31/109	27 應付費用	勞保費-12 110/2/18		6,719	12
12/31/109	27 應付費用	健保費-12 110/2/2		8,830	12
12/31/109	27 應付費用	勞退-12 110/3/3		6,888	12
12/13/108	27 應付費用	會計師費109		50,000	12
12/31/109	27 應付費用	震旦行 12 110/1/6		1,525	12
				211,740	

董事長：



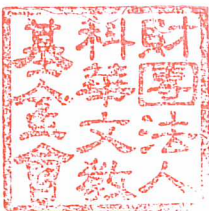
執行長：



主辦會計：



財團法人科華文教基金會
民國 109 年 12 月 31 日
收支餘絀表



附表2: 行政管理支出明細:

人事費	人事費	1,344,000
人事費	保險費	208,170
行政費	文具用品	24,638
行政費	郵電費	6,925
行政費	勞務費	50,000
行政費	租金	5,000
合計		1,638,733

董事長:



執行長:



主辦會計:

