

表4(決算表格)

臺北市府文化局
財團法人菁霖文化藝術基金會
民國107年度平衡表



科目代號	資產	本年 107年度	上年 106年度	差 異 金額	數 %	填 寫 說 明
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)	5,158,735	5,221,515	(62,780)	-1.20%	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			-	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			-	0.00%	係指不能歸屬於以上各類流動資產者
	流動資產小計	5,158,735	5,221,515	(62,780)		
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			-	0.00%	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			-	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	-	-	-		
	資產總計	\$ 5,158,735	\$ 5,221,515	\$ (62,780)		

		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			-	0.00%	指因營運活動購入商品所產生之應付款項
2140	應付費用			-	0.00%	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			-	0.00%	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	-	-	-		
	負債合計	-	-	-		
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	158,735	221,515	(62,780)	-28.34%	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	5,158,735	5,221,515	(62,780)		
	負債、基金及餘絀總計	\$ 5,158,735	\$ 5,221,515	\$ (62,780)		

董事長：



執行長/秘書長：



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)

臺北市府文化局
財團法人華霖文化藝術基金會
民國 107 年度收支餘絀表

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	\$ 900,000	\$ 221,515	\$ 1,033,905					
	收入：								
4100	捐贈收入	3,280,000	\$ 4,930,000	2,680,000	\$ 1,650,000	50.30%	\$ 2,250,000	- 83.96%	係基金會接受外界之捐贈
4200	補助收入	288,000	\$ -	360,000	(288,000)	-100.00%	(360,000)	-100.00%	係基金會接受政府單位等之補助收入
4300	利息收入	5,500	\$ 8,960	8,690	3,460	62.91%	270	3.11%	凡於金融機構存款之單息均屬之
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	3,573,500	4,938,960	3,048,690	1,365,460		1,890,270		
	支出：								
5100	人事費用	300,000	800,000	300,000	500,000	166.67%	500,000	166.67%	支付行政人員等之薪資、獎金、津貼
5200	行政費用	10,000	57,480	6,820	47,480	474.80%	50,660	742.82%	支應日常行政活動所發生之各項費用
5300	業務費用	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	為支應業務活動所發生之各項費用
5400	捐贈支出	3,190,000	4,144,260	3,554,260	954,260	29.91%	590,000	16.60%	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	3,500,000	5,001,740	3,861,080	1,501,740		1,140,660		
	稅前餘絀	\$ 73,500	\$ (62,780)	\$ (812,390)	\$ (136,280)		\$ 749,610		
	所得稅費用	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	
	本期餘絀	\$ 73,500	\$ (62,780)	\$ (812,390)	\$ (136,280)		\$ 749,610		
	期末累積餘絀	\$ 973,500	\$ 158,735	\$ 221,515					

董事長：

蔡瑤玲

執行長/秘書長：

蔡瑤玲

製表人：

蔡瑤玲

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
財團法人菁霖文化藝術基金會
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	備註
		累積餘絀-保留款	累積餘絀-非保留		
106 年1月1日餘額	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 221,515	5,221,515	
前期累積餘絀-保留款本期使用數	-	-	-	-	
106 年度本期餘絀	-	-	-	-	
106 年12月31日累積餘額	5,000,000	-	221,515	5,221,515	
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	-	-	(62,780)	(62,780)	
107 年12月31日累積餘額	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 158,735	\$ 5,158,735	

董事長：



執行長/秘書長：



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)

臺北市府文化局
財團法人菁霖文化藝術基金會
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	銀行名稱：玉山銀行 定存帳號：0048448704763
	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			
	銀行存款	元		115,193	銀行名稱：玉山銀行 城東分行 帳號：0048-940-001990
	銀行存款	元		43,542	銀行名稱：第一銀行 仁和分行 帳號：165-10-016245
	定期存款	元			
	股票	元			
	藝術品	元			
總額				\$ 158,735	

董事長：

執行長/秘書長：

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。