



德昌聯合會計師事務所
Candor Taiwan CPA^s



會計師查核報告

101 德(審)二字第 0057 號

財團法人台北市北投文化基金會 公鑒：

財團法人台北市北投文化基金會民國一〇一及一〇〇年十二月三十一日之平衡表暨民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經費收支決算表暨基金收支表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

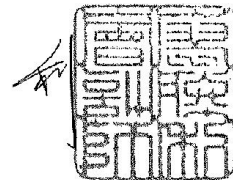
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及一般公認審計準則，規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照一般公認會計原則編製，足以允當表達財團法人台北市北投文化基金會民國一〇一及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日實際收支情形。

德昌聯合會計師事務所

會計師：

序陽



中 華 民 國 一 〇 二 年 四 月 三 十 日

13 Fl., No. 159, Sec. 1, Keelung Road, Taipei 11070, Taiwan.
11070 台北市信義區基隆路一段159號13樓

Tel: +886-2-27638098
~3~ 電話: +886-2-27638098

Fax: +886-2-27648764
傳真: +886-2-27648764

A member of HLB International. A world-wide organization of accounting firms and business advisers

本所為 HLB 國際成員之一 係一世界性之會計師事務所及商業諮詢組織

財團法人台北市北投文化基金會

經費收支決算表

民國一〇一及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

科 目	101年度	100年度
經費收入		
捐贈收入	1,977,944	1,807,422
捐贈收入-社大	153,950	95,100
基金孳息	116,441	156,799
其他收入	317,702	518,120
政府專案補助收入	1,673,263	2,521,285
政府專案委託收入-社大	18,817,649	16,805,038
其他補助收入	89,562	62,000
經費收入合計	23,146,511	21,965,764
經費支出		
行政費		
人事費	1,068,900	828,248
文具用品	33,610	15,184
運費	90	413
郵電費	116,073	119,832
修繕費	75,590	6,890
水電瓦斯費	23,594	27,175
保險費	51,132	43,745
執行業務報酬	30,000	30,000
書報雜誌	14,534	4,685
雜項購置	94,448	80,861
交通費	20,967	10,610
退休金	13,824	13,287
其他費用	52,244	49,115
行政費小計	1,595,006	1,230,045
業務費		
專案計劃支出	3,086,744	4,229,329
委託專案支出-社大	17,665,166	16,043,669
業務費小計	20,751,910	20,272,998
基金提存		
詹春化暨醫吳獻紀念獎助金-捐款及孳息	100,204	97,089
支領獎學金	(95,000)	(87,000)
基金提存小計	5,204	10,089
經費支出合計	22,346,916	21,503,043
本期餘絀數	799,595	462,721

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



執行秘書：



會計：



製表：



財團法人台北市北投文化基金會

平 衡 表

民國一〇一一年一月三十一日

單位：新台幣元

資 產	101.12.31		100.12.31	
	金 額	金 額	金 額	金 額
流動資產				
現金及銀行存款-社大	549,565	683,381	1,998,045	1,998,045
定期存款	745,845	1,919,055	208,886	104,031
定期存款-社大	7,850,000	8,300,000	97,894	115,294
質押銀行存款-社大	3,000,000	1,600,000	208,852	481,591
專戶存款-應春化	300,000	300,000	345,066	2,614,591
定期存款-應春化	238,452	233,248	2,243,400	1,261,800
應收票據-社大	5,400,000	5,400,000	655,432	381,990
應收款項	10,000	-	5,757,575	6,957,342
應收款項-社大	504,640	415,025		
預付費用-基金會	24,551	124,020		
預付費用-社大	22,825	28,146		
暫付款-基金會	11,467	10,425		
暫付款-社大	104,955	30,000		
代付款	35,000	50,000		
流動資產小計	17,418	115,886		
其他資產				
存出保證金-社大	200,000	200,000		
其他資產小計	200,000	200,000		
資產總計	19,014,218	19,409,186	19,014,218	19,409,186
負債				
基金及餘絀				
捐贈基金		5,000,000		5,000,000
應春化聖德堂吳獻紀念獎助金		5,638,452		5,638,248
累積餘絀		1,818,596		1,355,875
本期餘絀		799,595		462,721
基金及餘絀合計		13,256,643		12,451,844
負債、基金及餘絀總計		19,014,218		19,409,186

(請參閱後附財務報表附註)



董事長：



執行秘書：



製表：