

## 財團法人台北市北投文化基金會

## 資產負債表

民國107年及106年12月31日

單位：新臺幣元

項目	附註	107年12月31日		106年12月31日		比較增(減)	
		金額	金額	金額	金額	%	
<b>資 產</b>							
<b>流動資產</b>							
現金及約當現金	四、六	2,740,935	3,786,990	(1,046,055)	(28)		
定期存款	六	27,000,000	23,000,000	4,000,000	17		
專戶存款-詹春化		164,155	288,518	(124,363)	(43)		
定期存款-詹春化		6,236,768	5,949,816	286,952	5		
應收帳款	四、六	609,109	5,105,564	(4,496,455)	(88)		
預付款項	六	88,181	58,866	29,315	50		
其他流動資產	六	264,797	153,406	111,391	73		
流動資產合計		37,103,945	38,343,160	(1,239,215)			
<b>非流動資產</b>							
不動產、廠房及設備	四、六	2,056,021	-	2,056,021	100		
其他非流動資產	六	405,000	405,000	-	-		
非流動資產合計		2,461,021	405,000	2,056,021			
<b>資產合計</b>		<b>39,564,966</b>	<b>38,748,160</b>	<b>816,806</b>			
<b>負 債</b>							
<b>流動負債</b>							
應付票據	六	278,336	273,841	4,495	2		
應付帳款	六	349,649	3,763,042	(3,413,393)	(91)		
其他應付款	六	3,888,327	5,076,477	(1,188,150)	(23)		
預收款項	六	6,739,300	5,908,900	830,400	14		
其他流動負債	六	2,098,161	2,588,350	(490,189)	(19)		
流動負債合計		13,353,773	17,610,610	(4,256,837)			
<b>非流動負債</b>							
其他非流動負債	六	2,056,021	95,458	1,960,563	2,054		
非流動負債合計		2,056,021	95,458	1,960,563			
<b>負債合計</b>		<b>15,409,794</b>	<b>17,706,068</b>	<b>(2,296,274)</b>			
<b>淨 值</b>							
基金	六	16,400,923	16,238,334	162,589	1		
累積餘絀	六	7,754,249	4,803,758	2,950,491	61		
淨值合計		24,155,172	21,042,092	3,113,080			
<b>負債及淨值合計</b>		<b>39,564,966</b>	<b>38,748,160</b>	<b>816,806</b>			

(隨附財務報表附註係本財務報表之一部分，請併同參閱)

董事長：



執行長：



主辦會計：



## 財團法人台北市北投文化基金會

## 收支營運表

民國107年及106年01月01日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	附註	107年度	106年度	比較增(減)	
		金額	金額	金額	%
經費收入	四、六				
基金會		6,373,850	9,646,408	(3,272,558)	(34)
社大		26,086,579	24,478,998	1,607,581	7
經費收入合計		32,460,429	34,125,406	(1,664,977)	
經費支出	六				
行政費					
基金會		(1,145,105)	(1,018,938)	(126,167)	12
社大		(11,795,450)	(11,126,226)	(669,224)	6
行政費小計		(12,940,555)	(12,145,164)	(795,391)	
業務費					
基金會		(4,584,614)	(8,354,087)	3,769,473	(45)
社大		(11,984,769)	(11,617,100)	(367,669)	3
業務費小計		(16,569,383)	(19,971,187)	3,401,804	
經費支出合計		(29,509,938)	(32,116,351)	2,606,413	
稅前餘絀		2,950,491	2,009,055	941,436	
所得稅利益(費用)	四、六	-	-	-	-
稅後餘絀		2,950,491	2,009,055	941,436	
基金會		644,131	273,383		
社大		2,306,360	1,735,672		
		2,950,491	2,009,055		

(隨附財務報表附註係本財務報表之一部分，請併同參閱)

董事長：



執行長：



主辦會計：

