

表3(決算表格)

臺北市政府文化局
財團法人福臨文化藝術基金會
民國107年度業務報告

一、計劃依據：經第六屆第三次董事會議通過。

二、業務項目：贊助文化藝術創作研習、推廣文化創意活動、參與文化藝術相關之公益活動並鼓勵弱勢兒童藝文學習。

三、實施內容：

序號	計畫名稱	計畫內容	預計經費	預計計畫執行時間	備註
1	遊於藝	西林國小部落特有的生活、圖騰與植物，量身定做學英語、製作日誌、學習時間管理、認識天上的星星、利用攝影記錄生活的人事物，以及，畫出自己在學校的快樂生活。	300,000	107.01 22~25	
2	台北好印巷	結合社區藝文資源、協助社區特色文化之推廣	200,000	全年	
3	平潭上樓村牆面彩繪	結合中華現代國畫研究學會於福建平潭上樓村進行入村形象牆彩繪，以台灣元素為主，彰顯兩岸交流的軌跡。	450,000	107.04~107.05	
4	薰風雅會文學文化活動	「薰風雅會」以北宋文人聚會時常舉辦的香藝、賞畫等為主題，連接當代文藝畫作、香料、台灣的茶與陶，讓與會聽眾用五官感受文學文化中的趣味與知識	150,000	107.02~107.06	
5	中華現代國畫研究學會展覽計畫	台江煙波專題巡迴展/EXPOSITION DE PEINTURES FRANCE - TAIWAN 2018 台法交流畫展暨台灣國家公園之美畫展	500,000	全年	
6	第十一屆兒童水墨寫生比賽	持續辦理推廣藝文教育	100,000	暑期	
7	手感藝術	以中西式書畫美學為內涵，結合繪本與手工書形式，推廣美學與藝術相關活動	80,000	全年	
8	花蓮管樂團音樂補助計畫	花蓮縣管樂發展協會企畫案(偏鄉學子音樂種子企畫)	300,000	全年	

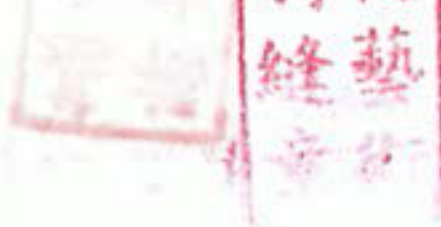
9	管樂冬夏令營	107年度冬、夏令營社區學生管樂訓練(平和社區學生管樂團)/花蓮縣幸惠教師志工團	150,000	全年	
10	2018 創意過新年	與國立台灣藝術教育館合作舉辦	30,000	1/31 ~2/9	
11	2018南海玩墨暑期夏令營	與國立台灣藝術教育館合作舉辦	150,000	7.12 ~7.27	
12	107年度親子藝術教育活動	與國立台灣藝術教育館合作舉辦	26,000	107.2 ~107.11	
13	簡國藩畫展	台北郵局展出	130,000	107/8	
14	漳洲天一總局	2018天一總局教學實踐企劃執行費用	60,000	107/6	
15	客套畫	客套畫2018豐裡國小客家文化活動執行費用	260,000	107/7	
16	贈書	捐贈書籍一批(受刑子女)時兆出版社	30,000	107/9/7	
17	日星鑄字行銅模鑄字機修復計畫	持續贊助2016重新啟動的「字體銅模修復計畫」.	300,000	107/9~107/9	
18	2019圓夢南投	台大北大社會服務隊舉辦「2019圓夢南投」活動經費	150,000	2019/1~2019/2	
19	「時間教會我們的事」出版購書贈書活動	透過悅知出版專書,版稅、捐贈專款用於購書贈書,共捐930本	193,488	全年	
			3,559,488		

四、預計經費支出明細：

項目	金額	費用內容說明
業務費用	3,079,488	
捐贈支出	480,000	
合計	3,559,488	

- 填表說明：
- 1.請依實際狀況或需求填寫；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 - 2.業務項目請參酌基金會章程的業務項目。
 - 3.預計經費支出金額應等於業務費用及捐贈支出之合計數。
 - 4.請於表頭加蓋財團法人印信

表4(決算表格)




 臺北市政府文化局
 財團法人福臨文化藝術基金會
 民國107年度平衡表

科目代號	資產	本 年 度		上 年 度		差 異		填 寫 說 明
		金額	%	金額	%	金額	%	
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)	15,751,783		16,661,735		(909,952)	-5.46%	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	-		35		(35)	-100.00%	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	15,751,783		16,661,770		(909,987)		
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	20,000		20,000		-	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	20,000		20,000		-		
	資產總計	\$ 15,771,783		\$ 16,681,770		\$ (909,987)		

		本 年 度	上 年 度	差 異 數		
				金額	%	
	負債、基金及餘絀					
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	188,150	261,004	(72,854)	-27.91%	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	188,150	261,004	(72,854)		
	負債合計	188,150	261,004	(72,854)		
3000	基金及餘絀					
3100	登記財產總額	10,000,000	10,000,000	-	0.00%	係指向主管機關登記之基金
3200	累積餘絀-保留款	-	-	-	0.00%	係指歷年來累積之餘絀，尚未轉列基金或經填補者
3200	累積餘絀-非保留款	5,583,633	6,420,766	(837,133)	-13.04%	
	基金及餘絀合計	15,583,633	16,420,766	(837,133)		
	負債、基金及餘絀總計	\$ 15,771,783	\$ 16,681,770	\$ (909,987)		

董事長：



執行長/秘書長：



部門主管：




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。

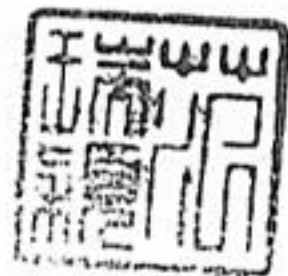
表5(決算表格)




 臺北市政府文化局
 財團法人福臨文化藝術基金會
 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	\$ -	\$ 6,420,766	\$ 6,074,818					
	收 入：								
4100	捐贈收入	-	5,150,000	5,227,799	\$ 5,150,000	0.00%	\$ (77,799)	-1.49%	係基金會接受外界之捐贈
4200	補助收入	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	係基金會接受政府單位等之補助收入
4300	利息收入	-	110,561	148,078	110,561	0.00%	(37,517)	-25.34%	凡於金融機構存款之孳息均屬之
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	-	19,472	98,688	19,472	0.00%	(79,216)	-80.27%	凡非屬於上述各項收入者
	收入合計	-	5,280,033	5,474,565	5,280,033		(194,532)		
	支 出：								
5100	人事費用	-	1,433,916	1,253,712	1,433,916	0.00%	180,204	14.37%	支付行政人員等之薪資、獎金、津貼
5200	行政費用	-	1,123,762	1,170,121	1,123,762	0.00%	(46,359)	-3.96%	支應日常行政活動所發生之各項費用
5300	業務費用	-	3,079,488	2,167,284	3,079,488	0.00%	912,204	42.09%	為支應業務活動所發生之各項費用
5400	捐贈支出	-	480,000	537,500	480,000	0.00%	(57,500)	-10.70%	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	-	6,117,166	5,128,617	6,117,166		988,549		
	稅前餘絀	\$ -	\$ (837,133)	\$ 345,948	\$ (837,133)		\$ (1,183,081)		
	所得稅費用				-	0.00%	-	0.00%	
	本期餘絀	\$ -	\$ (837,133)	\$ 345,948	\$ (837,133)		\$ (1,183,081)		
	期末累積餘絀	\$ -	\$ 5,583,633	\$ 6,420,766					

董事長：



執行長/秘書長：



部門主管：



製表人：



- 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)

章
術
藝
縫

臺北市府文化局
財團法人福臨文化藝術基金會
民國107年度基金及餘絀變動表

項 目	登記財產總額	餘絀		基金及餘絀合計	備註
		累積餘絀-保留款	累積餘絀-非保留款		
106 年1月1日餘額	\$ 10,000,000		\$ 6,074,818	\$ 16,074,818	
前期累積餘絀-保留款本期使用數	-	-	-	-	
106 年度本期餘絀	-	-	345,948	345,948	
106 年12月31日累積餘額	10,000,000	-	6,420,766	16,420,766	
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	-	-	(837,133)	(837,133)	
107 年12月31日累積餘額	\$ 10,000,000	\$ -	\$ 5,583,633	\$ 15,583,633	

董事長：



執行長/秘書長：



部門主管：



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)

臺北市政府文化局
財團法人福臨文化藝術基金會
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			
	定期存款	元		10,000,000	銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：742626299730/742626299780 742626299861/742626299942
	股票	元			
	藝術品	元			
總額				\$ 10,000,000	
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			5,751,783	銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：742221003981/715221232053
	定期存款				
	股票	元			
	藝術品	元			
總額				\$ 5,751,783	

董事長： 執行長/秘書長： 部門主管： 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。



表8(決算表格)


 臺北市政府文化局
 財團法人福臨文化藝術基金會
 民國107年度捐款收入明細表

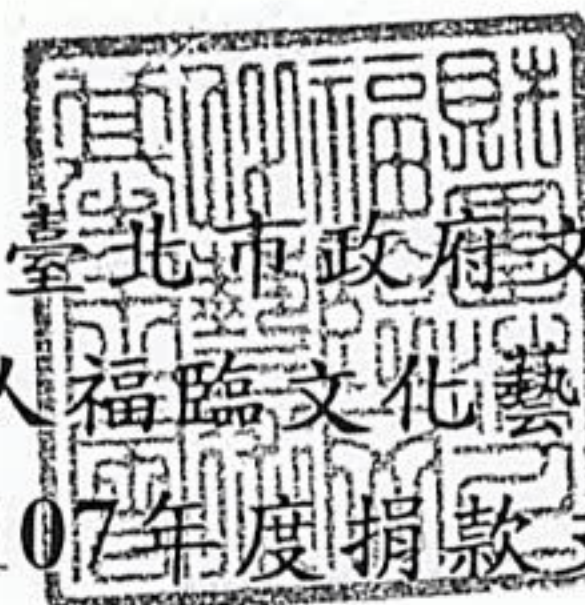
編號	日期	傳票編號	捐贈人	捐贈人統編/身份證字號	金額
1	04/09	0105004	○○○○○○○股份有限公司		750,000
2	05/15	0105004	○○○○○○○股份有限公司		750,000
3	07/20	0224001	○○○		1,500,000
4	07/25	0505003	○○○○○○○股份有限公司		750,000
5	10/25	0807001	○○○○○○○股份有限公司		750,000
6	12/07	0912001	○○		150,000
7	12/14	1110002	○○○		500,000
合計					5,150,000

董事長：
 執行長/秘書長：
 部門主管：
 製表人：

填表說明：
 1.請將捐贈收入相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2.請於表頭加蓋財團法人印信。



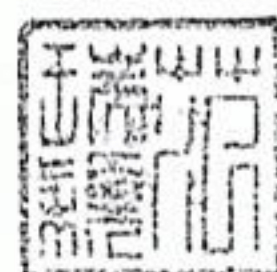
表9(決算表格)



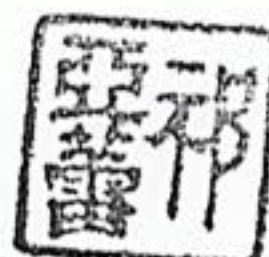
臺北市政府文化局
財團法人福臨文化藝術基金會
民國107年度捐款支出明細表

編號	日期	傳票編號	捐款對象	捐贈對象統編/身份證字號	金額
1	09/07	0217001	財團法人台灣基督復臨安息日會時兆出版社	17744504	30,000
2	09/18	0222002	台灣活版印刷文化保存協會	26285086	300,000
3	12/13	0718002	國立臺灣大學	03734301	150,000
合計					480,000

董事長：



執行長/秘書長：



部門主管：



製表人：



填表說明：

- 1.請將捐贈支出相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
- 2.對於同一團體或個人之獎助（捐助），不得超過年度支出總額百分之十。
- 3.請於表頭加蓋財團法人印信。