表1(預算表格)

臺北市政府文化局
財團法人福臨文化藝術基金會
民國 106年度業務計畫預算書

一、計劃依據：經第_五屆第八_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	2017創意過新年-冬令營(國立台灣藝術教育館)	鼓勵學生寒假期間參與美感與藝術學習活動.	$ 30,000	106/1/24	
2	日星鑄字行(字體銅模修復計畫)台灣活版印刷文化保存協會	鑄字行業日漸凋零,日星店中敬存世界上最完整的正楷、宋體、黑體鉛字銅模,2016重新啟動的「字體銅模修復計畫」.	300,000	106/1/3~	
3	偏鄉音教育	花蓮縣管樂發展協會企畫案	150,000	106/1/1~1~106/12/31	
4	寒假冬令營、暑期夏令營社區學生管樂訓練	長期認養平和社區學生管樂團(原魚竿計畫)	150,000	106/1、106/7	
5	2017「玩藝玩-小朋友的水墨期夏令營」實施計畫	活動分三梯次.實施對像:國小低年級至國中生.	150,000	106/7/23~106/8/4	
6	「絢麗陽明山」專題展覽	持續辦理專題巡迴展	100,000	106/1/1~106/1/31	
7	「台江煙波」專題巡迴展覽	首先在2017年6月於新落成台江國家公園管理處展出.	250,000	106/6~	

8	日本「雍容苑書作」台北交流展	促進台日藝術交流,日本數位畫家攜作品來台在國立台灣藝術教育館展出	150,000	106/6/14~6/21	
9	畫中有話系列	針對弱勢原住民國小(豐裡國小、西林國小以攝影繪畫活動，作品提供羅東聖母醫院義賣捐款，結合藝術與行善。	450,000	6月	
10	2016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	1~12月	
11	購書贈書計畫	時間教會我們的事專書再版贈書事宜	80,000	1~12月	
12	藝文活動贊助、協辦	其他藝文教育活動之贊助協辦	300,000	1~12月	
			$ 2,310,000		

四、預計經費支出明細：

項目	金額	費用內容說明
業務費用	$ 2,090,000	
捐贈支出	220,000	
合計	2,310,000	

填表說　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2(預算表格)

臺北市政府文化局
財團法人福臨文化藝術基金會
民國106年度預算表

		預算金額	
科目代號	科目	年度	說明
	期初累積餘絀	$ 6,074,818	104年決算之期末累積餘絀加上105年預算之本期餘絀
	收　　入：		
4100	捐贈收入	4,700,000	
4200	補助收入	-	
4300	利息收入	150,000	
4400	投資收益	-	
4500	租金收入	-	
4600	出售資產收入	-	
4900	其他收入	80,000	
	收入合計	4,930,000	
	支　　出：		
5100	人事費用	1,200,000	總預算1,200,000，當中1,000,000為105年非保留餘絀
5200	行政費用	1,200,000	
5300	業務費用	2,090,000	
5400	捐贈支出	200,000	
5500	利息支出	-	
5600	投資損失	-	
5700	出售資產損失	-	
5800	其他支出	-	
	支出合計	4,690,000	
	稅前餘絀	$ 240,000	
	所得稅費用		
	本期餘絀	$ 240,000	
	期末累積餘絀	$ 6,314,818	

董事長：　　執行長/秘書長：　　部門主管：　　製表人：

填表說明：1.請填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
2.預算表本期餘絀應為正數或0，若本期餘絀為負數請修正。
3.請於表頭加蓋財團法人印信。

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105年度業務報告書

一、計劃依據：經第五屆第五次董事會議通過。

三、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。

四、實施內容：

序號	計畫名稱	計畫內容	實際業務支出	實際發生日期	備註
1	簡國藩畫展	文山公民會館、研華企業大樓展出空間，梁實秋故居 持小型畫作展出活動	212,475	1~12月	
2	暑期夏令營社區學生管樂訓練	長期認養平和社區學生管樂團(原魚竿計畫)	150,000	7/1~7/14	
3	專題聯合畫展	「絢麗陽明山」專題展覽/日本橫濱「台灣國家公園之美國際畫展」/台江煙波專題巡迴展/情系高密- 魯台交流展	500,000	1~12月	
4	2016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	1~12月	
5	第九屆兒童水墨寫生比賽	持續辦理推廣藝文教育	100,000	2/26-3/6	

6	畫中有話系列	針對弱勢原助民國小以攝影繪畫活動，作品提供羅東聖母醫院義賣捐款，結合藝術與行善。	300,000	1~12月	
7	玩藝玩-水墨暑期夏令營	與教育藝術館合作舉辦	150,000	1~12月	
8	105年『書法讚.是~』	與教育藝術館合作舉辦	300,000	6月	
9	創藝60春聯揮毫’藝文推廣活動	與教育藝術館合作舉辦	108,100	7月	
10	「時間教會我們的事」出版購書贈書活動	透過悅知出版社出版專書，版稅、捐贈專款用於購書贈書，共捐出3,160本	682,080	1~12月	
11	偏鄉音教育	持續贊助花蓮縣管樂發展協會	150,000	1~12月	
12	佛光大學讀書會「文學與藝文宴響」	活動宣傳海報結合簡國藩老師畫作露出	21,735	4月	
13	時兆書款	更生人閱讀計畫書款捐贈	30,000	1月12日	
			$ 2,904,390		

五、實際業務支出明細：

項目	金額	說明	
業務費用	$ 2,702,655		
捐贈支出	201,735		
合計	$ 2,904,390		

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.實際業務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105年度平衡表

		本年度	上年度	異數		填寫說明
科目代號	資產		-1	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)	16,223,567	15,219,237	1,004,330	6.60%	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	1,160	2,219	(1,059)	-47.72%	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	16,224,727	15,221,456	1,003,271		
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	$ 16,244,727	$ 15,241,456	$ 1,003,271		

		本　年　度	上　年　度	差　異　數		
	負債、基金及餘絀		-1	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	169,909	145,319	24,590	16.92%	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		882	(882)	-100.00%	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	169,909	146,201	23,708		
	負債合計	169,909	146,201	23,708		
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	-	945,780	(945,780)	-100.00%	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	6,074,818	4,149,475	1,925,343	46.40%	
	基金及餘絀合計	16,074,818	15,095,255	979,563		
	負債、基金及餘絀總計	$ 16,244,727	$ 15,241,456	$ 1,003,271		

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105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
		年度	年度	-1年度	金額	%	金額	%	
	期初累積餘絀	$ 6,074,818	$ 5,095,255	$ 3,560,960					
	收　　入：								
4100	捐贈收入	$ 4,800,000	5,372,400	4,750,000	$ 572,400	11.93%	$ 622,400	13.10%	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	150,000	149,343	153,274	(657)	-0.44%	(3,931)	-2.56%	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	-	362,880	-	362,880	0.00%	362,880	0.00%	凡非屬於上述各項收入者
	收入合計	4,950,000	5,884,623	4,903,274	934,623		981,349		
	支　　出：								
5100	人事費用		150,780	223,534	150,780	0.00%	(72,754)	-32.55%	支付行政人員等之薪資、獎金、津貼
5200	行政費用	154,220	904,110	1,159,607	749,890	486.25%	(255,497)	-22.03%	支應日常行政活動所發生之各項費用
5300	業務費用	1,300,000	2,702,655	1,919,563	1,402,655	107.90%	783,092	40.80%	為支應業務活動所發生之各項費用
5400	捐贈支出	2,332,600	201,735	66,275	(2,130,865)	-91.35%	135,460	204.39%	基金會之捐贈支出
5500	利息支出	160,000	-	-	(160,000)	-100.00%	-	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	-	3,959,280	3,368,979	12,460		590,301		
	稅前餘絀	3,946,820	$ 1,925,343	$ 1,534,295	$ 922,163		$ 391,048		
	所得稅費用				-	0.00%	-	0.00%	
	本期餘絀	$ 1,003,180	$ 1,925,343	$ 1,534,295	$ 922,163		$ 391,048		
	期末累積餘絀	$ 7,077,998	$ 6,074,818	$ 5,095,255					

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)

臺北市政府文化局
財團法人福臨文化藝術基金會
民國105　年度基金及餘絀變動表

項　　目	登記財產總額	累積餘絀-保留款	累積餘絀-非保留款	基金及餘絀合計	備註
104　年1月1日餘額	$ 10,000,000	$ 1,845,780	$ 2,615,180	$ 14,460,960	
前期累積餘絀-保留款本期使用數	-	(900,000)	-	(900,000)	
104　年度本期餘絀	-	-	1,534,295	1,534,295	
104　年12月31日累積餘額	10,000,000	945,780	4,149,475	15,095,255	
前期累積餘絀-保留款本期使用數	-	(945,780)	-	(945,780)	不論哪一個年度的保留款只要在本期使用填列於本欄
105　年度本期餘絀	-	-	1,925,343	1,925,343	
105　年12月31日累積餘額	$ 10,000,000	$ -	$ 6,074,818	$ 16,074,818	

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105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：742221003981-218870/219035/219043/219051
	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			6,223,567	銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：742221003981 銀行名稱：台北富邦銀行 帳號：715221232053
	定期存款				
	股票	元			
	藝術品	元			
總額				$ 6,223,567	

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。

富邦銀行理財服務系統：(02)8751-6665

金融卡掛失專線：(02)8751-1966

網址：www.fubon.com

銀行英文名稱：TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK

SWIFT BIC：TPBKTWTP

（為保障您的權益，通提號碼請勿書寫於存摺上）

如將存摺、印鑑交由他人保管可能蒙受財物損失之風險

發摺簽章：

台北富邦銀行
西湖分行
105.09.21

戶名　財團法人福臨文化藝術基金會

帳號
單位別 科目 存 戶 號 碼
74222100398 1

台北富邦敦和分行
總分支機構代碼　012-5701

本行已參加存款保險，存款人權益受到保障

綜合存款存戶約定事項

一、本存款兼具活期性存款、定期性存款或存單質押借款功能。本存款定期性存款部分存入後，即全部設定質權予本行，以備存戶在本存款中未到期定期性存款本金之九成範圍內質借。

二、存戶存入定期性存款時，記載於本存摺內，本行不另單發存單或其他憑證。

三、存戶如名稱、組織、負責人、住址等變更應即以書面通知本行登記，倘存戶之住所變更，未為通知，本行將有關文書依存戶原填載之地址發出後，經通常之郵遞期間，即視為已送達存戶。

四、本存款應憑存戶存摺與存入憑條或取款憑條加蓋原留印鑑或依其他約定方式存、提款或質借。

五、本活期/活期儲蓄存款初次存入最低金額為新臺幣(以下同)壹仟元，起息金額為壹萬元，均自起息金額起以百元為計息單位，依本行牌告利率按日機動計息，並於每年六月二十日及十二月二十日各結息一次於次日滾入本金。定期性存款每筆存入最低金額為壹萬元，依本行牌告利率固定或機動計息，足月部分按月計息，不足月部分按日計息(如意存款除外)。質借部分依存單質借利率規定計息，且計息方式依借低還高原則並比照本行透支規定以每日最高質借餘額計算。台幣活期/活期儲蓄存款及定期性存款適用按日計息者，一年以三六五日為計息基礎。

六、存摺內台幣活期／活期儲蓄存款交易登錄之日期，若非銀行營業日，或雖為營業日，但實際交易時間已逾銀行業之共同營業時間者，除另有約定以當日為帳務日外，其餘均屬次營業日帳務，惟仍依交易當日(以24:00為切點)餘額計息。

七、存戶與本行各種交易未登摺部分，於辦理補摺時，達一定筆數者將由本行電腦彙總為借、貸各一筆列印於存摺上（再滿一定筆數者亦同）；未累積達一定筆數部分則仍以各筆交易明細列印。存戶需交易明細者，請至櫃台出示存摺，本行即提供對帳單供存戶核對。前項一定筆數依本行公告定之。

八、本存摺由系統自動列印作業章並經本行經辦人員加蓋私章始有效，且不得轉讓、買賣或質押予第三人。

九、本帳戶本行及存戶皆得隨時終止，本行終止時，依存戶最後所通知之地址郵寄後，經通常之郵遞期間即視為已送達生效。存戶終止時，於通知送達本行始生效力。

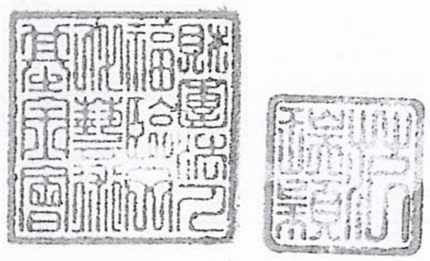
十、本行得依業務需要調整牌告利率、起息金額、計息單位及手續費，並於營業處所及網頁上公告，以代個別通知，存戶得於公告日起至指定調整之日之期間內以書面向本行終止本存款往來申請暨約定書之效力，逾期未終止者，同意應遵守各該公告之內容。

十一、本約定事項未盡事宜，悉依雙方另行約定之內容辦理。

104.07.10,000 本　統號：02-2006（本摺連同面紙共計壹佰貳張）

定期 / 活期	存入日期 / 日期	存款種類 / 摘要	帳號 / 支出	起息日 / 到期日	利率別 / 金額	年息% / 存入	主管簽章	解約日期 / 經辦 / 覆核	結餘	代辦行
1		帳號：	742221003981		摺號：61371	承前頁：			$5,183,960.00	
2	1051216	健保費	$4,607.00		10月	1349023640			$5,179,353.00	營業部
3	1051219	定存息	742626218870			$2,969.00			$5,182,322.00	
4	1051220	定存息	742626219035			$2,969.00			$5,185,291.00	
5	1051220	匯入款	范瑞穎			$800,000.00			$5,985,291.00	中信銀
6	1051221	定存息	742626219043			$2,969.00			$5,988,260.00	
7	1051221	利息				$2,177.00			$5,990,437.00	
8	1051222	定存息	742626219051			$2,969.00			$5,993,406.00	
9	1051223	電話費	$1,454.00		0935360968				$5,991,952.00	作服部
10	1051223	代繳	$1,439.00		0935220968				$5,990,513.00	作服部
11	1051223	跨網轉支	$70,260.00		雅舍觀花				$5,920,253.00	
12	1060104	健保費	$7,104.00		11月	0801883706			$5,913,149.00	營業部
13	1060104	勞退	$4,656.00		10月	0801883706			$5,908,493.00	營業部
14	1060105	自網轉支	$30,000.00		辦公租金				$5,878,493.00	
15	1060105	自網轉支	$33,117.00		趙淑惠薪資				$5,845,376.00	
16	1060105	自網轉支	$44,922.00		Ally薪資				$5,800,454.00	
17	1060117	健保費	$4,607.00		11月	1349023640			$5,795,847.00	營業部
18	1060118	自網轉支	$15,610.00		趙淑惠塾款				$5,780,237.00	
19	1060118	自網轉支	$3,663.00		趙淑惠代塾款				$5,776,574.00	
20	1060118	自網轉支	$1,302.00		Ally代塾款				$5,775,272.00	
21	1060119	定存息	742626218870			$2,969.00			$5,778,241.00	
22	1060120	定存息	742626219035			$2,969.00			$5,781,210.00	
23	1060121	定存息	742626219043			$2,969.00			$5,784,179.00	
24	1060122	定存息	742626219051			$2,969.00			$5,787,148.00	

人工登錄明細(機器故障時使用)



定期	存入日期	存款種類	帳號	起息日 到期日	利率別 金額	年息% 金額	主管簽章	解約日期 經辦 覆核	
活期	日期	摘要	支出		存入		結餘		代辦行
1		帳號：			摺號：_____承前頁：				
2									
3	定期性存款明細表								
4	1031219	定期存款	218870	1031219	固定	1.425			131243
				1061219	$2,500,000.00				本金轉期
5	1031222	定期存款	219035	1031220	固定	1.425			131278
6				1061220	$2,500,000.00				本金轉期
7	1031222	定期存款	219043	1031221	固定	1.425			131367
8				1061221	$2,500,000.00				本金轉期
9	1031222	定期存款	219051	1031222	固定	1.425			131413
10				1061222	$2,500,000.00				本金轉期
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

人工登錄明細(機器故障時使用)

電話銀行理財服務系統：(02)8751-6665

金融卡掛失專線：(02)8751-1966

網址：www.fubon.com

銀行英文名稱：TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK

SWIFT BIC：TPBKTWTP

（爲保障您的權益，通提號碼請勿書寫於存摺上）

如將存摺、印鑑交由他人保管可能蒙受財物損失之風險

發摺簽章：

台北富邦銀行
安和分行
104.08.12

戶名　財團法人福臨文化藝術基金會

帳號
單位別 科目 存 戶 號 碼
715221232053

台北富邦安和分行
總分支機構代碼　012-7152

本行已參加存款保險，存款人權益受到保障

綜合存款存戶約定事項

一、本存款兼具活期性存款、定期性存款或存單質押借款功能。本存款定期性存款部分存入後，即全部設定質權予本行，以備存戶在本存款中未到期定期性存款本金之九成範圍內質借。

二、存戶存入定期性存款時，記載於本存摺內，本行不另掣發存單或其他憑證。

三、存戶如名稱、組織、負責人、住址等變更應即以書面通知本行登記，倘存戶之住所變更，未爲通知，本行將有關文書依存戶原填載之地址發出後，經通常之郵遞期間，即視爲已送達存戶。

四、本存款應憑存戶存摺與存入憑條或取款憑條加蓋原留印鑑或依其他約定方式存、提款或質借。

五、本活期/活期儲蓄存款初次存入最低金額爲新臺幣(以下同)壹仟元，起息金額爲壹萬元，均自起息金額起以百元爲計息單位，依本行牌告利率按日機動計息，並於每年六月二十日及十二月二十日各結息一次於次日滾入本金。定期性存款每筆存入最低金額爲壹萬元，依本行牌告利率固定或機動計息，足月部分按月計息、不足月部分按日計息(如意存款除外)。質借部分依存單質借利率規定計息，且計息方式依借低還高原則並比照本行透支規定以每日最高質借餘額計算。台幣活期/活期儲蓄存款及定期性存款適用按日計息者，一年以三六五日爲計息基礎。

六、存摺內台幣活期／活期儲蓄存款交易登錄之日期，若非銀行營業日，或雖爲營業日，但實際交易時間已逾銀行業之共同營業時間者，除另有約定以當日爲帳務日外，其餘均屬次營業日帳務，惟仍依交易當日(以24:00爲切點)餘額計息。

七、存戶與本行各種交易未登摺部分，於辦理補摺時，達一定筆數者將由本行電腦彙總爲借、貸各一筆列印於存摺上（再滿一定筆數者亦同）；未累積達一定筆數部分則仍以各筆交易明細列印。存戶需交易明細者，請至櫃台出示存摺，本行即提供對帳單供存戶核對。前項一定筆數依本行公告定之。

八、本存摺由系統自動列印作業章並經本行經辦人員加蓋私章始有效，且不得轉讓、買賣或質押予第三人。

九、本帳戶本行及存戶皆得隨時終止，本行終止時，依存戶最後所通知之地址郵寄後，經通常之郵遞期間即視爲已送達生效。存戶終止時，於通知送達本行始生效力。

十、本行得依業務需要調整牌告利率、起息金額、計息單位及手續費，並於營業處所及網頁上公告，以代個別通知，存戶得於公告日起至指定調整之日之期間內以書面向本行終止本存款往來申請暨約定書之效力，逾期未終止者，同意應遵守各該公告之內容。

十一、本約定事項未盡事宜，悉依雙方另行約定之內容辦理。

104.02.5000本　編號：02-2006 (本摺通封面底共計壹拾貳張)

定期 / 活期	存入日期 / 日期	存款種類 / 摘要	帳號 / 支出	起息日 到期日 / 利率別 金額	年息% / 存入	主管簽章	解約日期 經辦 覆核	結餘	代辦行
1		帳號：	715221232053	摺號594077承前頁：				0.0	新開戶
2	1050520	匯入款	丘美珍		$422,400.00			$422,400.00	中華郵
3	1050520	轉支	$422,400.00	匯出匯款				$0.00	西湖
4	1050801	轉收	陳怡芬書款		$200,000.00			$200,000.00	市府
5	1050801	EDI	精誠資訊股份有		$269,219.00			$469,219.00	兆豐銀
6	1050819	轉支	$198,670.00	匯出匯款				$270,549.00	西湖
7	1050828	自網轉支	$57,750.00	丘美珍代墊款				$212,799.00	
8	1050828	自網轉支	$1,680.00	書籍運費				$211,119.00	
9	1050828	自網轉支	$84.00	代墊運費				$211,035.00	
10	1050828	自網轉支	$12,821.00	Ally代墊稅款				$198,214.00	
11	1050828	自網轉支	$2,880.00	Ally代墊稅款				$195,334.00	
12	1050829	轉支	$1,710.00	匯出匯款				$193,624.00	西湖
13	050829	轉支	$57,780.00	匯出匯款				$135,844.00	西湖
14	050829	存現			$57,750.00			$193,594.00	西湖
15	050829	轉支	$1,070.00	匯出匯款				$192,524.00	西湖
16	1050831	自網轉收書籍運費回沖			$1,680.00			$194,204.00	瑞湖
17	1050907	轉支	$2,443.00					$191,761.00	西湖
18	1050930	EDI	精誠資訊股份有		$111,703.00			$303,530.00	兆豐銀
19	1051108	自網轉收	$330.00	郵政代收款				$303,200.00	
20	1051221	利息			$114.00			$303,314.00	
21	1060105	匯入款	張化雨		$30,633.00			$333,947.00	國泰世
22	1060105	匯入款	張化雨		$47,166.00			$381,113.00	國泰世
23	1060331	轉支	$187,230.00	匯出匯款				$193,883.00	西湖
24	1060331	領現	$1,607.00	稅款				$192,276.00	西湖

人工登錄明細(機器故障時使用)

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105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	03/21	0321002	鴻海精密工業股份有限公司	04541302	750,000
2	05/05	0505003	鴻海精密工業股份有限公司	04541302	750,000
3	05/20	0520002	無名氏		422,400
4	09/05	0905003	鴻海精密工業股份有限公司	04541302	750,000
5	11/07	1107001	鴻海精密工業股份有限公司	4541302	750,000
6	11/18	1118001	范瑞穎	F120997117	800,000
7	12/07	1207001	戚瑛	A223129341	150,000
8	12/20	1220002	范瑞穎	F120997117	800,000
9	08/01	0801002	莊婷媜	A222710713	10,000
10	08/01	0801002	李慶安	A220762988	10,000
11	08/01	0801002	李永萍	A223003520	10,000
12	08/01	0801002	高淑瑛	F222779664	10,000
13	08/01	0801002	黃晴雯	B220776910	10,000
14	08/01	0801002	趙梅君	F222177124	10,000
15	08/01	0801002	金以容	A222909489	10,000
16	08/01	0801002	陳昭如	A222663620	10,000
17	08/01	0801002	李彬	A220207697	10,000
18	08/01	0801002	鄭如薇	A223310851	10,000
19	08/01	0801002	劉士瑛	A221873604	10,000
20	08/01	0801002	劉寧	A220561356	10,000
21	08/01	0801002	蘇裕惠	Y220373060	10,000
22	08/01	0801002	陳怡芬	A222868045	10,000
23	08/01	0801002	邵瓊慧	F220359486	10,000
24	08/01	0801002	姜琤	A220629148	10,000

25	08/01	0801002	陳藹玲	A221863055	10,000
26	08/01	0801002	葉樹姍	A220557110	10,000
27	08/01	0801002	鄒開蓮	E220471959	10,000
28	08/01	0801002	邱秀瑩	A222075228	10,000
合計					5,372,400

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105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	04/11	0411001	花蓮縣管樂發展協會	37962577	150,000
2	07/06	0706001	佛光大學讀書會		21,735
3	12/08	1208002	臺灣基督復臨安息日會時兆出版社	17744504	30,000
合計					201,735

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。

表10(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105年結餘保留運用明細表

以前年度奉准保留結餘之相關明細：

			已使用金額				
結餘保留年度	文化局核准日期及文號	核准金額	102年度	103年度	104年度	105年度	本期未使用餘額
102年度	103/04/28北市文化文創字第10331192800號	$ 2,745,780		$ 900,000	$ 900,000	$ 945,780	$ -
103年度							-
104年度							-
105年度							-
合計		$ 2,745,780	$ -	$ 900,000	$ 900,000	$ 945,780	$ -

結餘保留款本期變動明細表
民國年度

科目	金額	備註
以前年度未使用保留款累積餘額：		
102年度	$ 945,780	
103年度	-	
104年度	-	
105年度	-	
	945,780	
以前年度未使用保留款本期使用數：		
人事費用	945,780	
行政費用	-	
業務費用	-	
利息支出	-	
其他支出	-	
合計	945,780	
本期結餘申請保留金額：		
年度	-	
本期累積未使用保留款餘額	$ -	

董事長：　　執行長/秘書長：　　部門主管：　　製表人：

填表說明：1.請將結餘保留相關文號及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
2.未申請結餘保留者，無須填寫下表
3.若有使用保留款之情形請附上經費使用計畫書。
4.請於表頭加蓋財團法人印信。