

財團法人擊樂文教基金會
經費決算表(收支餘額表)
中華民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度 金額		上年度 金額		說明
	小計	合計	小計	合計	
一、收入	0	0	0	0	
業務收入	0	106,653,128	0	78,567,493	
勞務收入	49,820,581	0	33,050,360	0	
政府補助收入	38,278,615	0	23,116,315	0	
受贈收入	8,032,740	0	12,688,259	0	
其他業務收入	10,521,192	0	9,712,559	0	
業務外收入	0	2,342,474	0	155,706	
財務收入	229,306	0	154,824	0	
其他業務外收入	2,113,168	0	882	0	
收入合計	0	108,995,602	0	78,723,199	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	103,149,202	0	76,762,838	
勞務成本	53,748,932	0	30,808,578	0	
管理費用	49,400,270	0	45,954,260	0	
業務外費用	0	16,914	0	31,718	
財務費用	16,914	0	31,250	0	
其他業務外費用	0	0	468	0	
支出合計	0	103,166,116	0	76,794,556	
本期稅前結餘(短絀)	0	5,829,486	0	1,928,643	
本期稅後結餘(短絀)	0	5,829,486	0	1,928,643	
上期累積結餘(短絀)	(8,560,122)	0	(10,488,765)	0	
本期累積結餘(短絀)	0	(2,730,636)	0	(8,560,122)	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



填表說明：

- 一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。
- 二、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十 ($B \div A \geq 60\%$)。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。
- 四、請於空白處加蓋法人印信。

財團法人擊樂文教基金會
資產負債表
中華民國112年12月31日



單位:新臺幣元

科目	本年度決算數(1)	上年度決算數(2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	0	0	0	
流動資產	14,979,193	23,690,248	(8,711,055)	-36.77
現金及約當現金	8,352,194	12,333,428	(3,981,234)	-32.28
應收款項	4,504,412	9,301,102	(4,796,690)	-51.57
預付款項	2,122,587	2,055,718	66,869	3.25
投資及準備金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
準備金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	2,768,366	1,320,741	1,447,625	109.61
什項設備	2,192,941	679,424	1,513,517	222.76
租賃資產	575,425	641,317	(65,892)	-10.27
無形資產	209,421	280,377	(70,956)	-25.31
其他無形資產	209,421	280,377	(70,956)	-25.31
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	1,593,000	1,335,000	258,000	19.33
什項資產	1,593,000	1,335,000	258,000	19.33
資產合計	20,549,980	27,626,366	(7,076,386)	-25.61
負債	0	0	0	
流動負債	15,684,367	18,121,108	(2,436,741)	-13.45
應付款項	12,563,067	12,438,991	124,076	1.00
預收款項	512,850	2,203,729	(1,690,879)	-76.73
一年內到期之長期負債	2,237,163	3,056,124	(818,961)	-26.80
其他流動負債	371,287	422,264	(50,977)	-12.07
長期負債	6,596,249	17,065,380	(10,469,131)	-61.35
長期債務	6,596,249	17,065,380	(10,469,131)	-61.35
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
負債合計	22,280,616	35,186,488	(12,905,872)	-36.68
淨值	0	0	0	
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
其他基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	(2,730,636)	(8,560,122)	5,829,486	-68.10
累積賸餘(短絀)	(2,730,636)	(8,560,122)	5,829,486	-68.10
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	(1,730,636)	(7,560,122)	5,829,486	-77.11
負債及淨值合計	20,549,980	27,626,366	(7,076,386)	-25.61

董事長(請簽章):



審核(請簽章):



製表(請簽章)



填表說明:

- 1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

財團法人擊樂文教基金會
現金流量表
中華民國112年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度 決算數 (1)	上年度 決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	5,829,486	1,928,643	3,900,843	202.26
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(98,391)	(29,478)	(68,913)	233.78
利息費用	16,914	31,250	(14,336)	-45.88
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	5,748,009	1,930,415	3,817,594	197.76
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	993,591	1,887,505	(893,914)	-47.36
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(217,454)	468	(217,922)	-46564.53
應收款項(增加)減少	4,796,690	(7,229,998)	12,026,688	-166.34
預付款項(增加)減少	(66,869)	289,980	(356,849)	-123.06
應付款項增加(減少)	124,076	(2,909,691)	3,033,767	-104.26
預收款項增加(減少)	(1,690,879)	717,465	(2,408,344)	-335.67
其他流動負債增加(減少)	(50,977)	(316,659)	265,682	-83.90
未計利息股利之現金流入	9,636,187	(5,630,515)	15,266,702	-271.14
收取利息	98,391	29,478	68,913	233.78
支付利息	(16,914)	(31,250)	14,336	-45.88
業務活動之淨現金流入(流出)	9,717,664	(5,632,287)	15,349,951	-272.53
投資活動之現金流量	0	0	0	
購買不動產、廠房及設備	(2,418,240)	(638,095)	(1,780,145)	278.98
處分不動產、廠房及設備價款	265,434	71,429	194,005	271.61
購入無形資產	0	(283,810)	283,810	-100.00
其他資產(增加)減少	(258,000)	196,240	(454,240)	-231.47
投資活動之淨現金流入(流出)	(2,410,806)	(654,236)	(1,756,570)	268.49
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
長期負債增加(減少)	(11,288,092)	(1,498,932)	(9,789,160)	653.08
籌資活動之淨現金流入(流出)	(11,288,092)	(1,498,932)	(9,789,160)	653.08
現金及約當現金之淨增(淨減)	(3,981,234)	(7,785,455)	3,804,221	-48.86
期初現金及約當現金	12,333,428	20,118,883	(7,785,455)	-38.70
期末現金及約當現金	8,352,194	12,333,428	(3,981,234)	-32.28

董事長(請簽章)：

審核(請簽章)：

製表(請簽章)：

編製說明：

- 1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。
- 2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

財團法人擊樂文教基金會
淨值變動表
中華民國112年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	0	0	0	0	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	1,000,000	0	0	1,000,000	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(8,560,122)	5,829,486	0	(2,730,636)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	(7,560,122)	5,829,486	0	(1,730,636)	

中華民國111年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	0	0	0	0	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	1,000,000	0	0	1,000,000	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	(10,488,765)	1,928,643	0	(8,560,122)	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	(9,488,765)	1,928,643	0	(7,560,122)	

董事長(請簽章)：

審核(請簽章)：

製表(請簽章)：

編製說明：

- 1.本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。