

財團法人大嵙炭文教基金會

收支營運預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

104 年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		比較增 (減 -)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
83	100.00	收入	1,132	100.00	1,630	100.00	-498	100.00	
0	0.00	業務收入	1,050	92.76	1,450	88.96	-400	80.32	
0	0.00	受贈收入	100	8.83	150	9.20	-50	10.04	個人與團體 捐贈
0	0.00	勞務收入	950	83.92	1,300	79.75	-350	70.28	政府補助委 辦計畫收入
83	100.00	業務外收入	82	7.24	180	11.04	-98	19.68	
83	100.00	財務收入	82	7.24	80	4.91	2	-0.40	利息收入
0	0.00	其他業務外收入	0	0.00	100	6.13	-100	20.08	
184	100.00	支出	1,132	100.00	1,630	100.00	-498	100.00	
184	100.00	業務支出	1,132	100.00	1,630	100.00	-498	100.00	
0	0.00	勞務成本	632	55.83	1,242	76.20	-610	122.49	政府委辦及 補助計畫之 成本
184	100.00	管理費用	500	44.17	388	23.80	112	-22.49	人事費、電 話費、清潔 費、事務費 等，皆列入 管理費。
-		本期賸餘	0		0				
101									

填表說明：1. 百分比欄計算以業務收入為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2. 表內「科目」可依會計制度及參考『政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表』填列。

財團法人大嵙崁文教基金會

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	0	
本期賸餘	0	
調整非現金項目	0	
業務活動之淨現金流入(流出-)	0	
投資活動之現金流量	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
融資活動之現金流量	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	
期初現金及約當現金	6,738	
期末現金及約當現金	6,738	

填表說明：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 個月內到期貨清償之證券。

2. 基於充分揭露原則之考量，各基金會於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。

3. 表內「科目」可依會計制度及參考『政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表』填列。