

財團法人大嵵炭文教基金會
收 支 營 運 決 算 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
599,597	收入總額	1,770,000	82,966	-1,687,034	-95.31
	業務收入	1,610,000	82,966	- 1,527,034	-94.85
	受贈收入	250,000	0	-250,000	-100.00
	財務收入	60,000	82,966	22,966	38.28
	勞務收入	1,300,000	0	-1,300,000	-100.00
	業務外收入	160,000	0	-160,000	-100.00
	其他業務 外收入	160,000	0	-160,000	-100.00
436,284	支出總額	1,770,000	183,788	-1,586,212	-89.62
	業務支出	1,770,000	183,788	-1,586,212	-89.62
	勞務成本	1,382,000	0	-1,382,000	-100.00
	管理費用	388,000	183,788	-204,212	-52.63
163,313	本期餘絀	0	-100,822	-100,822	0

填表說明：

1. 本表「科目」依預算編列方式表達，或依會計制度規範填列。
2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人大嵙崁文教基金會 現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)- (1)	% (4)=(3)/ (1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘	0	-100,822	-100,822	0
調整非現金項目	0	0	0	0
應收帳款減少	0	0	0	0
應付帳款減少	0	0	0	0
應付票據減少	0	-72,027	-72,027	0
業務活動之淨現金流入（流出一）	0	-172,849	-172,849	0
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出一）	0	0	0	0
融資活動之現金流量	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入（流出一）	0	0	0	0
現金及約當現金之淨增（淨減）	0	0	0	0
期初現金及約當現金	6,675,000	6,911,098	236,098	3.54
期末現金及約當現金	6,675,000	6,738,249	63,249	0.95

填表說明：

1. 本表「項目」依預算編列方式表達，或可依會計制度規範填列。
2. 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。
3. 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融資活動。