

財團法人桃園市文化基金會

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
7,390,728	收入總額	9,750,000	5,969,258	-3,780,742	-38.78
5,616,835	業務收入	8,000,000	4,223,097	-3,776,903	-47.21
5,616,835	捐獻收入	4,500,000	4,223,097	-276,903	-6.15
0	委辦收入	3,500,000	0	-3,500,000	-100.00
1,773,893	財產收入	1,750,000	1,746,161	-3,839	-0.22
1,773,893	利息收入	1,750,000	1,746,161	-3,839	-0.22
7,937,785	支出總額	9,750,000	5,703,860	-4,046,140	-41.50
7,937,785	業務支出	9,750,000	5,703,860	-4,046,140	-41.50
1,896,372	人事費	3,640,000	2,006,038	-1,633,962	-44.89
6,041,297	業務費	5,560,000	3,540,173	-2,019,827	-36.33
116	旅運費	50,000	67,399	17,399	34.80
-	預備金	500,000	90,250	-409,750	-81.95
-	設備及投資	-	-	-	-
-547,057	本期賸餘	0	265,398	265,398	-

填表說明：1.本表「科目」依預算編列方式表達，或可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。

財團法人桃園市文化基金會

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	本年度 決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	0	265,398	265,398	-
調整非現金項目	15,000	30,850	15,850	105.67
業務活動之淨現金流入(流出一)	15,000	296,248	281,248	1,874.99
投資活動之現金流量	0	0	0	
減少短期投資及短期貸墊款				
減少長期投資、應收款(增加一)				
減少固定資產及遞耗資產(增加一)	-60,000	-43,774	16,226	-27.04
減少無形資產、遞延借項及其他資產				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-60,000	-43,774	16,226	-27.04
融資活動之現金流量				
增加長期負債及其他負債(減少一)		0	0	-
增加基金、公積及填補短絀		0		
減少基金及公積				
融資活動之淨現金流入(流出一)	0	0	0	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-45,000	252,474	297,474	661.05
期初現金及約當現金	130,071,000	129,707,687	-363,313	-0.28
期末現金及約當現金	130,026,000	129,960,161	-65,839	-0.05

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。