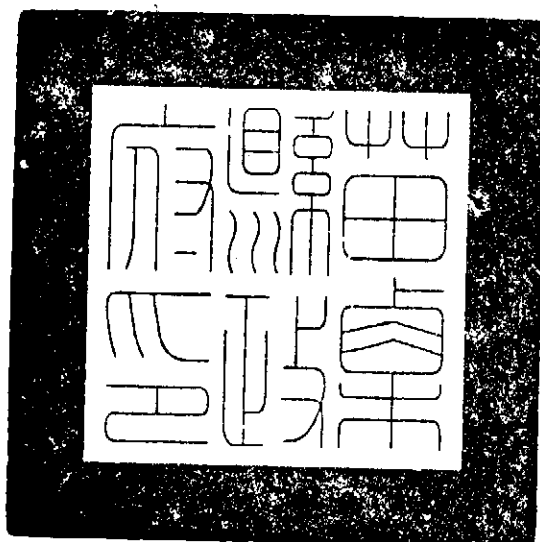


苗栗縣政府 公告

發文日期：中華民國106年1月5日
發文字號：府文博字第1060000132號



主旨：公告苗栗縣議會通過財團法人苗栗縣文化基金會106年度預算之「收支營運預計表」、「現金流量預計表」、「淨值變動預計表」、「資產負債預計表」等表件。

依據：預算法第41條

公告事項：詳如附件。

縣長 徐耀昌

財團法人苗栗縣文化基金會
木雕博物館營運管理
收支營運預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

104 前年度決算數		科目	本年度預算數		105 上年度預算數		比較增減(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
3,680,582	100.00	收入總額	3,500,000	100.00	3,500,000	100.00	0	0.00	
2,300,000	62.49	業務收入	2,300,000	65.71	2,300,000	65.71	0	0.00	苗栗縣政府計畫補助款
2,300,000	62.49	政府公務預算補助收入	2,300,000	65.71	2,300,000	65.71	0	0.00	
2,300,000	62.49	政府公務預算補助收入	2,300,000	65.71	2,300,000	65.71	0	0.00	
1,380,582	37.51	業務外收入	1,200,000	34.29	1,200,000	34.29	0	0.00	基金孳息收入
1,380,582	37.51	財務收入	1,200,000	34.29	1,200,000	34.29	0	0.00	
1,380,582	37.51	利息收入	1,200,000	34.29	1,200,000	34.29	0	0.00	
3,356,024	91.18	支出總額	3,500,000	100.00	3,500,000	100.00	0	0.00	
3,356,024	91.18	業務支出	3,500,000	100.00	3,500,000	100.00	0	0.00	
3,356,024	91.18	其他業務支出	3,500,000	100.00	3,500,000	100.00	0	0.00	
324,558		本期餘絀	-		-		-		

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人苗栗縣文化基金會

木雕博物館營運管理

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期餘絀	-	
調整非現金項目		
...		
業務活動之淨現金流入（流出一）		
投資活動之現金流量		
...		
投資活動之淨現金流入（流出一）		
融資活動之現金流量		
...		
融資活動之淨現金流入（流出一）		
本期現金及約當現金之淨增（淨減一）		
期初現金及約當現金	104,109,500	
期末現金及約當現金	104,109,500	

填表說明：1. 本表「項目」依預算編列方式表達。

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。

財團法人苗栗縣文化基金會

木雕博物館營運管理

淨值變動預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度止餘額	說明
基金			101,405,000	
創立基金	101,405,000		101,405,000	
捐贈基金	101,405,000		101,405,000	
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀(-)	2,704,500	0	2,704,500	
累積賸餘	2,704,500	0	2,704,500	
累積短絀(-)				
累積換算調整數				
未認列為退休金成本 之淨損失				
合計	104,109,500	0	104,109,500	

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 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。

柒、參考表

財團法人苗栗縣文化基金會
木雕博物館營運管理

資產負債預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

104 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	106 年 12 月 31 日 預計數	105 年(上年)12 月 31 日 預計數	比較增減
	資 產			
3,543,358	活期存款	2,704,500	2,704,500	
101,405,000	定期存款	101,405,000	101,405,000	
34,180	應收補助款			
49,470	預付款項			
105,032,008	資 產 合 計	104,109,500	104,109,500	
	負 債			
	應付票據			
63,038	應付費用			
	應付代收款			
63,038	負 債 合 計			
	淨 值			
101,405,000	創立基金	101,405,000	101,405,000	
3,239,412	累計餘絀	2,704,500	2,704,500	
324,558	本期賸餘			
104,968,970	淨 值 合 計	104,109,500	104,109,500	
105,032,008	負債及淨值合計	104,109,500	104,109,500	

財團法人苗栗縣文化基金會
苗北藝文中心營運管理
收支營運預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		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	%	
48,920,000	100.00	收入總額	33,000,000	100.00	55,000,000	100.00	- 22,000,000	-40.00	
48,920,000	100.00	業務收入	33,000,000	100.00	55,000,000	100.00	- 22,000,000	-40.00	
5,433,110	11.11	勞務收入	5,000,000	15.15	5,000,000	9.09	-	0.00	
5,433,110	11.11	演藝收入	5,000,000	15.15	5,000,000	9.09	-	0.00	苗北藝文中心 各項收入
-	-	年費收入	-	-	-	-	-	-	
43,486,890	88.89	政府公務預算補助收入	28,000,000	84.85	50,000,000	90.91	- 22,000,000	-44.00	
43,486,890	88.89	政府公務預算補助收入	28,000,000	84.85	50,000,000	90.91	- 22,000,000	-44.00	苗栗縣政府各 項計畫補助款
-	-	業務外收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	財務收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	利息收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-	
43,525,408	88.97	支出總額	33,000,000	100.00	54,330,000	98.78	- 21,330,000	-39.26	
43,525,408	88.97	業務支出	33,000,000	100.00	54,330,000	98.78	- 21,330,000	-39.26	
-	-	勞務成本	-	-	-	-	-	-	
-	-	演藝成本	-	-	-	-	-	-	
43,525,408	88.97	其他業務支出	33,000,000	100.00	54,330,000	98.78	- 21,330,000	-39.26	
-	-	雜項業務支出	33,000,000	100.00	54,330,000	98.78	- 21,330,000	-39.26	
5,394,592	11.03	本期賸餘	-	0.00	670,000	1.22	- 670,000	-100.00	

填表說明：

1. 百分比欄計算以收入總額為基底(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行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

財團法人苗栗縣文化基金會

苗北藝文中心營運管理

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	0	
調整非現金項目		
折舊、折耗及攤銷	741,000	折舊、折耗及攤銷費用提列
應付票據增加(減少)	9,222,127	
應付費用增加(減少)	1,064,789	
應付代收款增加(減少)	595,675	
業務活動之淨現金流入(流出一)	11,623,591	
投資活動之現金流量		
減：購置固定資產付現數	0	本期增購固定資產數
購置無形資產付現數	0	本期增購無形資產數
投資活動之淨現金流入(流出一)	0	
融資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	336,584	
融資活動之淨現金流入(流出一)	336,584	
本期現金及約當現金之淨增(淨減一)	11,960,175	
期初現金及約當現金	8,198,472	
期末現金及約當現金	20,158,647	

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個月內到期或清償之債權證券。
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融資活動。
3. 表內「項目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

財團法人苗栗縣文化基金會

苗北藝文中心營運管理

淨值變動預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金				
創立基金				
公積				
捐贈公積				
餘絀	4,988,999	0	4,988,999	
累積賸餘(短絀-)	4,318,999		4,318,999	
本期賸餘(短絀-)	670,000	0	670,000	
合 計	4,988,999	0	4,988,999	

填表說明：

1. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。
2. 表內「累積賸餘」、「累積短絀(-)」之本年度增(減-)數應包含「本期賸餘(短絀-)」轉列數。

財團法人苗栗縣文化基金會
苗北藝文中心營運管理
資產負債預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

104 年(前年) 12 月 31 日 實際數	科 目	106 年 12 月 31 日預計數	105 年(上年) 12 月 31 日 預計數	比較增 (減-)數
	資 產			
21,145,205	流動資產	20,158,647	8,198,472	11,960,175
21,120,605	現金	20,158,647	8,198,472	11,960,175
-	庫存現金	-	-	-
21,120,605	銀行存款	20,158,647	8,198,472	11,960,175
-	定期存款	-	-	-
18,600	應收款項	-	-	-
18,600	其他應收款項	-	-	-
6,000	預付款項	-	-	-
6,000	預付費用	-	-	-
5,577,408	固定資產	1,811,763	2,552,763	- 741,000
973,612	機械及設備	605,975	822,975	- 217,000
1,395,745	機械及設備	1,255,220	1,255,220	-
-422,133	累計折舊—機械及設備(-)	- 649,245	- 432,245	- 217,000
2,156,328	交通及運輸設設備	47,254	97,254	- 50,000
2,465,100	交通及運輸設設備	323,975	323,975	-
-308,772	累計折舊—交通及運輸設備(-)	- 276,721	- 226,721	- 50,000
2,447,468	什項設備	1,158,534	1,632,534	- 474,000
3,211,820	什項設備	2,454,100	2,454,100	-
-764,352	累計折舊—什項設備(-)	- 1,295,566	- 821,566	- 474,000
-	無形資產	519,200	519,200	-
-	無形資產	519,200	519,200	-
-	電腦軟體	519,200	519,200	-
200,000	信託代理與保證資產	-	-	-
200,000	信託代理與保證資產	-	-	-
200,000	保證品	-	-	-
26,922,613	資產合計	22,489,610	11,270,435	11,219,175

財團法人苗栗縣文化基金會
苗北藝文中心營運管理

資產負債預計表

104年(前年) 12月31日 實際數	科 目	106年12月31 日預計數	105年(上 年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	負 債			
16,443,398	流動負債	17,500,611	6,281,436	11,219,175
16,443,398	應付款項	16,884,027	6,001,436	10,882,591
13,003,107	應付票據	13,473,563	4,251,436	9,222,127
2,651,571	應付費用	2,564,789	1,500,000	1,064,789
788,720	應付代收款	845,675	250,000	595,675
655,820	其他負債	616,584	280,000	336,584
655,820	什項負債	616,584	280,000	336,584
655,820	存入保證金	616,584	280,000	336,584
-	應付保管款	-	-	-
200,000	信託代理與保證負債	-	-	-
200,000	信託代理與保證負債	-	-	-
200,000	應付保證品	-	-	-
17,299,218	負債合計	17,500,611	6,281,436	11,219,175
	淨 值			
-	基金	-	-	-
-	基金	-	-	-
-	基金	-	-	-
9,623,395	累積餘絀	4,988,999	4,988,999	-
9,623,395	累積賸餘	4,988,999	4,988,999	-
4,228,803	累積賸餘	4,988,999	4,318,999	670,000
5,394,592	本期賸餘	-	670,000	- 670,000
9,623,395	淨值合計	4,988,999	4,988,999	-
26,922,613	負債及淨值合計	22,489,610	11,270,435	11,219,175

填表說明：

- 1.表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人
共通性會計科(項)目參考表填列。
- 2.上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。