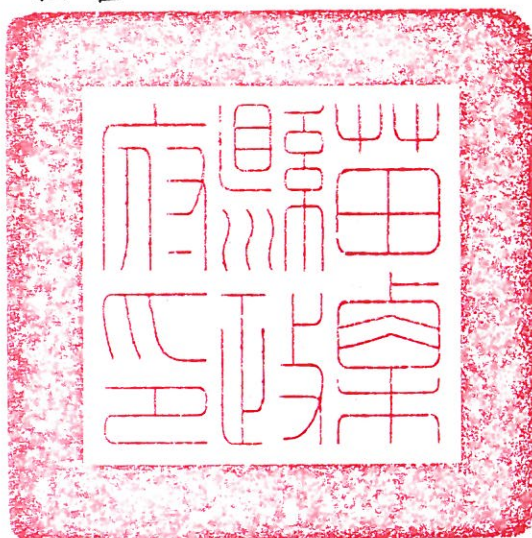


苗栗縣政府 公告

發文日期：中華民國109年1月7日
發文字號：府文博字第1090000287號



主旨：公告苗栗縣議會通過財團法人苗栗縣文化基金會109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 109 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(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
3,341,961	100.00		收入總額	4,250,000	100.00	4,450,000	100.00	-200,000	
2,250,000	67.33	業務收入	3,250,000	76.47	3,250,000	73.03	0	0.00	
2,250,000	67.33	政府公務 預算補助收入	3,250,000	76.47	3,250,000	73.03	0	0.00	
	0.00	其他補助收入	-	-	-	-	-	-	
1,091,961	32.67	業務外收入	1,000,000	23.53	1,200,000	26.97	-200,000	16.67	
1,091,961	36.27	財務收入	1,000,000	23.53	1,200,000	26.97	-200,000	16.67	
1,091,961	36.27	利息收入	1,000,000	23.53	1,200,000	26.97	-200,000	16.67	
3,395,035	101.59	支出總額	4,250,000	100.00	4,450,000	100.00	-200,000	-4.49	
3,395,035	101.59	業務支出	4,250,000	100.00	4,450,000	100.00	-200,000	-4.49	
3,395,035	101.59	其他業務支出	4,250,000	100.00	4,450,000	100.00	-200,000	-4.49	
(53,074)		本期餘絀	-		-		-		

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 109 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	

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 109 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		101,405,000	
創立基金	101,405,000		101,405,000	
捐贈基金				
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	

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

107年(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年(上年)12月31日 預計數	比較增減
	資 產			
3,823,671	活期存款	2,704,500	2,704,500	-
101,405,000	定期存款	101,405,000	101,405,000	-
7,980	應收補助款			-
76,202	預付款項			-
105,312,853	資 產 合 計	104,109,500	104,109,500	-
	負 債			
	應付票據	-	-	-
106,702	應付費用	-	-	-
0	應付代收款	-	-	-
106,702	負 債 合 計			-
	淨 值			
101,405,000	創立基金	101,405,000	101,405,000	-
3,854,225	累計餘絀	2,704,500	2,704,500	-
-53,074	本期賸餘	-	-	-
105,206,151	淨 值 合 計	104,109,500	104,109,500	-
105,312,853	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

現金流量預計表

中華民國 109 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	250,000	
調整非現金項目		
折舊、折耗及攤銷	950,000	折舊、折耗及攤銷費用提列
應付票據增加(減少)	-998,400	
應付費用增加(減少)	-20,000	
應付代收款增加(減少)	-200,000	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-18,400	
投資活動之現金流量		
減：購置固定資產付現數	-250,000	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)	-250,000	
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)	-80,000	
籌資活動之淨現金流入(流出一)	-80,000	
本期現金及約當現金之淨增(淨減一)	-348,400	
期初現金及約當現金	17,793,436	
期末現金及約當現金	17,445,036	

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 109 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	6,398,999	250,000	6,648,999	
累積賸餘(短絀-)	6,398,999	0	6,398,999	
本期賸餘(短絀-)		250,000	250,000	
合 計	6,398,999	250,000	6,648,999	

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

107年(前年) 12月31日實 際數	科 目	109年12月31 日 預計數	108年(上年)12月 31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
17,051,481	流動資產	17,445,036	17,793,436	- 348,400
17,047,481	現金	17,445,036	17,793,436	- 348,400
17,047,481	銀行存款	17,445,036	17,793,436	- 348,400
-	定期存款	-	-	-
-	應收款項	-	-	-
-	其他應收款項	-	-	-
4,000	預付款項	-	-	-
4,000	預付費用	-	-	-
4,508,296	固定資產	571,763	1,271,763	- 700,000
1,182,559	機械及設備	210,975	255,975	- 45,000
2,605,286	機械及設備	1,530,220	1,375,220	155,000
-1,422,727	累計折舊－機械及設備(-)	- 1,319,245	- 1,119,245	- 200,000
1,136,582	交通及運輸設設備	17,254	167,254	- 150,000
3,314,700	交通及運輸設設備	623,975	623,975	-
-2,178,118	累計折舊－交通及運輸設備(-)	- 606,721	- 456,721	- 150,000
2,189,155	什項設備	343,534	848,534	- 505,000
4,680,285	什項設備	3,539,100	3,444,100	95,000
-2,491,130	累計折舊－什項設備(-)	- 3,195,566	- 2,595,566	- 600,000
-	無形資產	519,200	519,200	-
-	無形資產	519,200	519,200	-
-	電腦軟體	519,200	519,200	-
90,000	信託代理與保證資產	-	-	-
90,000	信託代理與保證資產	-	-	-
90,000	保證品	-	-	-
21,649,777	資 產 合 計	18,535,999	19,584,399	- 1,048,400

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

107年(前年) 12月31日實 際數	科 目	109年12月31 日預計數	108年(上年)12月 31日預計數	比較增(減-)數
	負 債			
13,617,437	流動負債	11,187,000	12,405,400	- 1,218,400
13,617,437	應付款項	11,187,000	12,405,400	- 1,218,400
10,946,939	應付票據	8,567,000	9,565,400	- 998,400
1,402,027	應付費用	1,400,000	1,420,000	- 20,000
1,268,471	應付代收款	1,220,000	1,420,000	- 200,000
784,658	其他負債	700,000	780,000	- 80,000
784,658	什項負債	700,000	780,000	- 80,000
784,658	存入保證金	700,000	780,000	- 80,000
90,000	信託代理與保證負債	-	-	-
90,000	信託代理與保證負債	-	-	-
90,000	應付保證品	-	-	-
14,492,095	負債合計	11,887,000	13,185,400	- 1,298,400
	淨 值			
-	基金	-	-	-
-	基金	-	-	-
-	基金	-	-	-
7,157,682	累積餘絀	6,648,999	6,398,999	250,000
7,157,682	累積賸餘	6,648,999	6,398,999	250,000
10,929,937	累積賸餘	6,398,999	5,758,999	640,000
-3,772,255	本期賸餘	250,000	640,000	- 390,000
7,157,682	淨值合計	6,648,999	6,398,999	250,000
21,649,777	負債及淨值合計	18,535,999	19,584,399	- 1,048,400