

財團法人周凱劇場基金會  
淨值變動表  
中華民國113年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	1,000,000	0	0	1,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	1,782,474	22,727	0	1,805,201	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	2,782,474	22,727	0	2,805,201	

中華民國112年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	1,000,000	0	0	1,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其他基金	0	0	0	0	
公積					
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	1,732,056	50,418	0	1,782,474	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	2,732,056	50,418	0	2,782,474	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



編製說明：

- 1.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。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。



財團法人周凱劇場基金會  
現金流量表  
中華民國113年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度 決算數 (1)	上年度 決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	68,753	50,418	18,335	36.37
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(42,419)	(15,331)	(27,088)	176.69
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	26,334	35,087	(8,753)	-24.95
調整非現金項目	0	0	0	
應收款項(增加)減少	128,880	(1,137,954)	1,266,834	-111.33
應付款項增加(減少)	291,376	10,146	281,230	2771.83
其他流動負債增加(減少)	(287,973)	1,964,562	(2,252,535)	-114.66
未計利息股利之現金流入	158,617	871,841	(713,224)	-81.81
收取利息	42,419	15,331	27,088	176.69
支付所得稅	(46,026)	0	(46,026)	-
業務活動之淨現金流入(流出)	155,010	887,172	(732,162)	-82.53
投資活動之現金流量	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
籌資活動之現金流量：	0	0	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	155,010	887,172	(732,162)	-82.53
期初現金及約當現金	4,608,549	3,721,377	887,172	23.84
期末現金及約當現金	4,763,559	4,608,549	155,010	3.36

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



編製說明：

- 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等。
- 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籌資活動。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。



財團法人周凱劇場基金會  
經費決算表(收支餘絀表)  
中華民國113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度 金額		上年度 金額		說明
	小計	合計	小計	合計	
	一、收入	0	0	0	
業務收入	0	26,524,736	0	26,659,850	
委辦計畫收入	26,524,736	0	26,650,088	0	
其他業務收入	0	0	9,762	0	
業務外收入	0	42,419	0	17,331	
財務收入	42,419	0	17,331	0	
收入合計	0	26,567,155	0	26,677,181	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	26,498,402	0	26,626,763	
委辦計畫成本	26,275,170	0	26,406,683	0	
其他業務支出	223,232	0	220,080	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	26,498,402	0	26,626,763	
本期稅前結餘(短絀)	0	68,753	0	50,418	
所得稅利益(或費用)	(46,026)	0	0	0	
本期稅後結餘(短絀)	0	22,727	0	50,418	
上期累積結餘(短絀)	1,782,474	0	1,732,056	0	
本期累積結餘(短絀)	0	1,805,201	0	1,782,474	

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



填表說明：

- 一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。
- 二、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十（ $B \div A \geq 60\%$ ）。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。
- 四、請於空白處加蓋法人印信



財團法人周凱劇場基金會  
資產負債表  
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目	本年度決算數(1)	上年度決算數(2)	比較增減(-)	
			金額	%
			(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
資產	0	0	0	
流動資產	7,411,633	7,385,503	26,130	0.35
現金及約當現金	4,763,559	4,608,549	155,010	3.36
應收款項	2,648,074	2,776,954	(128,880)	-4.64
投資及準備金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
準備金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	0	0	0	-
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
資產合計	8,411,633	8,385,503	26,130	0.31
負債	0	0	0	
流動負債	5,606,432	5,603,029	3,403	0.06
應付款項	3,929,843	3,638,467	291,376	8.01
其他流動負債	1,676,589	1,964,562	(287,973)	-14.66
長期負債	0	0	0	-
遞延所得稅負債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
負債合計	5,606,432	5,603,029	3,403	0.06
淨值	0	0	0	
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
創立基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	1,805,201	1,782,474	22,727	1.28
累積賸餘(短絀)	1,805,201	1,782,474	22,727	1.28
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	2,805,201	2,782,474	22,727	0.82
負債及淨值合計	8,411,633	8,385,503	26,130	0.31

董事長(請簽章):



審核(請簽章):



製表(請簽章):



填表說明:

- 1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

