

全國性教育財團法人(國立自然科學博物館文教基金會)

收支營運表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項(科)目名稱	本年度決算數 (1)	本年度預算數 (2)	比較增(減-)	
				金額(3) =(1)-(2)	%(4) =(3)/(2)*100
	收益				
6,451,042	業務收入	3,401,315	6,150,000	-2,748,685	-44.69%
1,042	銷貨收入	4,315	0	4,315	-%
6,450,000	受贈收入	3,397,000	6,150,000	-2,753,000	-44.76%
427,376	業務外收入	481,266	300,000	181,266	60.42%
427,376	財務收入	481,266	300,000	181,266	60.42%
427,376	利息收入	481,266	300,000	181,266	60.42%
6,878,418	收益合計	3,882,581	6,450,000	-2,567,419	-39.8%
	費損				
3,224,046	業務成本與費用	4,937,599	6,435,000	-1,497,401	-23.27%
930,163	管理費用	1,026,277	1,200,000	-173,723	-14.48%
1,571,902	活動費用	3,733,601	4,470,000	-736,399	-16.47%
721,981	獎助及捐贈費用	177,721	765,000	-587,279	-76.77%
3,224,046	費損合計	4,937,599	6,435,000	-1,497,401	-23.27%
3,654,372	本期賸餘(短絀)	-1,055,018	15,000	-1,070,018	-7133.45%

主辦會計：

會計黃秀君

執行長：

執行長許立如

董事長：

董事長李家維

編製說明：

1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位。

2.請附註或以附表說明本期其他綜合餘絀各4級科目決算數金額，內容如下：

上年度決算數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增(減-)
0	本期其他綜合餘絀			
0	本期其他綜合餘絀合計	0	0	0

全國性教育財團法人(國立自然科學博物館文教基金會)

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

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
資產				
流動資產	30,634,644	31,685,414	-1,050,770	-3.32%
現金及約當現金	30,577,908	31,124,203	-546,295	-1.76%
庫存現金	53,437	120,478	-67,041	-55.65%
零用金/週轉金	39,857	11,466	28,391	247.61%
銀行存款	30,484,614	30,992,259	-507,645	-1.64%
預付款項	23,770	536,207	-512,437	-95.57%
其他流動資產	32,966	25,004	7,962	31.84%
暫付款	22,966	15,004	7,962	53.07%
存出保證金	10,000	10,000	0	0%
基金、投資及準備金	10,000,000	10,000,000	0	0%
基金存款	10,000,000	10,000,000	0	0%
設立基金存款	10,000,000	10,000,000	0	0%
資產合計	40,634,644	41,685,414	-1,050,770	-2.52%
負債				
流動負債	37,834	33,586	4,248	12.65%
應付款項	37,834	33,586	4,248	12.65%
負債合計	37,834	33,586	4,248	12.65%
淨值				
基金總額	10,000,000	10,000,000	0	0%
登記財產	10,000,000	10,000,000	0	0%
設立基金	10,000,000	10,000,000	0	0%
累積餘絀	30,596,810	31,651,828	-1,055,018	-3.33%
累積賸餘	30,596,810	31,651,828	-1,055,018	-3.33%
累積賸餘	30,596,810	31,651,828	-1,055,018	-3.33%
淨值合計	40,596,810	41,651,828	-1,055,018	-2.53%
負債及淨值合計	40,634,644	41,685,414	-1,050,770	-2.52%

主辦會計：

會計黃秀君

執行長：

執行長許立如

董事長：

董事長李家維

編製說明：

- 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)。

全國性教育財團法人(國立自然科學博物館文教基金會)
財產清冊

填報日期：114年 05月 08日

種類	名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	備註	
經法院登記	動產	現金	筆	4	10,000,000	國泰世華銀行定期存單 帳號234201002738存單號碼GD0009927, 帳號 234201002843存單號碼GD0009942, 帳號234 201002894存單號碼GD0009948, 帳號234201 003033存單號碼GD0009968
	不動產				-	
	小計			4	10,000,000	
未經法院登記	動產	現金	筆	1	39,857	台幣零用金
		現金	筆	1	53,437	庫存現金-拓展兩岸合作使用
		現金	筆	1	9,030,275	國泰世華銀行 帳號234030020082
		現金	筆	6	9,600,000	國泰世華銀行定期存單 帳號234200000529存單號碼GD0002951, 帳號 234200000685存單號碼GD0003914, 帳號234 200000740存單號碼GD0004024, 帳號234200 001177存單號碼GD0005060, 帳號 234201002312存單號碼GD0009865, 帳號234 201002339存單號碼GD0009869
		現金	筆	1	798	國泰世華銀行 帳號234010015201
		現金	筆	1	7,178,731	台灣銀行活期存款 帳號010001268678
		現金	筆	2	577,113	台灣銀行外匯存款 帳號01000714763-3
		現金	筆	1	4,097,697	台灣銀行外匯存款 帳號01000714763-3存單號碼010-70252992-6, 010-70252994-2,010-702-63865-2
		不動產				-
小計			14	30,577,908		
總計				40,577,908		

【說明】

1. 財產種類包括動產及不動產，並依「經法院登記」及「未經法院登記」之財產內容分別填報，且每一財產須詳填財產清冊明細表。
2. 動產名稱含儲存銀行之現金、上市股票、公債等；不動產名稱含土地及建物。
3. 各項財產之數額計算，應依「財團法人基金計算及認定基準辦法」辦理。
4. 「經法院登記之財產」憑據影本連同清冊附送備查；基金存款等有關證明文件請向各存放金融機構(含郵局)分別申請開立存款餘額證明書或提出其他足資證明之文件，以利核對。
5. 上表中，經法院登記之財產「小計」欄之金額應與法人登記證書所載之「財產總額」欄之金額相同。
6. 本表各欄位如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

全國性教育財團法人(國立自然科學博物館文教基金會)
財產清冊明細表

填報日期：114年 05月 08日

名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	取得 來源	存放 地點	證明文件	財產 編號
銀行存款-國泰定存	筆	4	10,000,000	捐助	國泰世華銀行	國泰世華銀行存款餘額 證明經法院登記-113年 度.pdf	
零用金	筆	1	39,857	捐贈、利息等	辦公室保險箱		
人民幣	筆	1	53,437	捐贈、利息等	辦公室保險箱		
銀行存款-國泰活存	筆	1	9,030,275	捐贈、利息等	國泰世華銀行	國泰世華銀行存款餘額 證明未經法院登記-113 年度.pdf	
銀行存款-國泰世華定存	筆	6	9,600,000	捐贈、利息等	國泰世華銀行	國泰世華銀行存款餘額 證明未經法院登記-113 年度.pdf	
國泰支票甲存	筆	1	798	捐贈、利息等	國泰世華銀行	國泰世華銀行存款餘額 證明未經法院登記-113 年度.pdf	
銀行存款-台銀活存	筆	1	7,178,731	捐贈、利息等	台灣銀行	存款餘額證明-台灣銀行 台幣-113年度.pdf	
台銀美金活存	筆	1	44	捐贈、利息等	台灣銀行	存款餘額證明-台灣銀行 外幣-113年度.pdf	
銀行存款-台銀人民幣	筆	1	577,069	捐贈、利息等	台灣銀行	存款餘額證明-台灣銀行 外幣-113年度.pdf	
銀行存款-外幣定存	筆	1	4,097,697	捐贈、利息等	台灣銀行	存款餘額證明-台灣銀行 外幣-113年度.pdf	

全國性教育財團法人(國立自然科學博物館文教基金會)

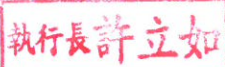
淨值變動表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項(科)目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金總額					
登記財產	10,000,000	0	0	10,000,000	
設立基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
基金總額合計	10,000,000	0	0	10,000,000	
公積					
公積合計	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積短絀	31,651,828	0	1,055,018	30,596,810	
累積短絀	31,651,828	0	1,055,018	30,596,810	
累積餘絀合計	31,651,828	0	1,055,018	30,596,810	
淨值其他項目					
淨值其他項目合計	0	0	0	0	
合計	41,651,828	0	1,055,018	40,596,810	先執行111年度及112年度 結餘款保留計畫

主辦會計：

執行長：

董事長：

- 編製說明：
- 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)。

全國性教育財團法人(國立自然科學博物館文教基金會)

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	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
業務活動之現金流量				
未計利息股利之稅前賸餘	-1,055,018	3,654,372	-4,709,390	-128.87%
調整非現金項目	508,723	-615,749	1,124,472	-182.62%
預付款項(增加)減少	512,437	-532,724	1,045,161	-196.19%
其他流動資產(增加)減少	-7,962	-4,929	-3,033	61.53%
應付款項增加(減少)	4,248	-78,096	82,344	-105.44%
未計利息股利之現金流入	-546,295	3,038,623	-3,584,918	-117.98%
業務活動之淨現金流入(流出)	-546,295	3,038,623	-3,584,918	-117.98%
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-%
籌資活動之現金流量				
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)	-546,295	3,038,623	-3,584,918	-117.98%
期初現金及約當現金	31,124,203	28,085,580	3,038,623	10.82%
期末現金及約當現金	30,577,908	31,124,203	-546,295	-1.76%

主辦會計：

會計黃秀君

執行長：

執行長許立如

董事長：

董事長李家偉

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。