

附表一工作報告

財團法人軟木塞文化藝術基金會
103年度工作報告書

計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
品酒課程	1/1-12/31	介紹紅酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員2635人
		介紹白酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員1982人
捐助收入		與基金會理念相符並樂意捐 助基金會運作	捐贈收入\$800,000

【本報告書提經本法人110年7月22日第二屆第二次董事會議決議通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



※ 填表須知

一、請依實際狀況填寫。

二、法人提報年度決算資料，應檢附法人審議年度決算資料之董事會議紀錄(含簽到單)。

附表二 資產負債表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
 資產負債表
 民國103年及102年12月31日

單位：新臺幣元

資產	103年12月31日		102年12月31日		負債及淨值	103年12月31日		102年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	380,608	7	74,735	1	短期借款	0		0	0
應收票據		0		0	應付票據	0		0	0
應收帳款		0		0	應付帳款	0		0	0
其他應收款	214,106	4	139,371	3	其他應付款	0		0	0
本期所得稅資產		0		0	本期所得稅負債	0		0	0
存貨		0		0	預收款項	0		0	0
預付款項		0		0	負債準備-流動	0		0	0
其他流動資產		0		0	存入保證金-流動	0		0	0
非流動資產					其他流動負債	0		0	0
基金	5,000,000	89	5,000,000	96	非流動負債				
投資		0		0	長期借款	0		0	0
投資性不動產		0		0	長期應付票據及款項	0		0	0
不動產、廠房及設備		0		0	負債準備-非流動	0		0	0
其他非流動資產		0		0	存入保證金-非流動	0		0	0
					其他非流動負債	0		0	0
					負債總計	0	0	0	0
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	89	5,000,000	96
					暫時受限淨資產	0		0	0
					未受限淨資產	594,714	11	214,106	4
					淨值其他項目	0		0	0
					淨值總額	5,594,714	100	5,214,106	100
資產總計	5,594,714	100	5,214,106	100	負債及淨值總計	5,594,714	100	5,214,106	100

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表三 收支餘絀表

財團法人軟木塞文化藝術基金會

收支餘絀表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	103年度		102年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	1,500,000	96	800,000	95	700,000	88%
利息收入	64,576	4	38,936	5	25,640	66%
股利收入	0	0	0	0	0	0%
業務收入	0	0	0	0	0	0%
政府補助收入	0	0	0	0	0	0%
委辦收入	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	0	0	0	0	0	0%
作業組織收入	0	0	0	0	0	0%
其他收入	0	0	0	0	0	0%
收入合計	1,564,576	100	838,936	100	725,640	86%
支出						
業務支出	989,496	63	55,914	7	933,582	1670%
行政管理支出	167,572	11	448,916	54	(281,344)	-63%
捐助支出	26,900	2	120,000	14	(93,100)	-78%
委辦支出	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務成本	0	0	0	0	0	0%
作業組織支出	0	0	0	0	0	0%
其他支出	0	0	0	0	0	0%
支出合計	1,183,968	76	624,830	74	559,138	89%
本期餘絀	380,608	24	214,106	26	166,502	1
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	380,608	24	214,106	26	166,502	1

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

財團法人軟木塞文化藝術基金會

淨值變動表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	103年度	102年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	380,608	214,106
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	380,608	214,106
未受限期初淨值	214,106	0
未受限期末淨值	594,714	214,106
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,594,714	5,214,106

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表五 現金流量表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
現金流量表(間接法)
民國103年及102年1月1日至12月31日

項目	103年度 金額	102年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	380,608	214,106
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(64,576)	(38,936)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		
應收帳款(增加)減少		
其他應收款(增加)減少	(74,735)	(139,371)
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少		
其他流動資產(增加)減少		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)		
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)		
XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	241,297	35,799
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息	64,576	38,936
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	64,576	38,936
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	305,873	74,735
期初現金及約當現金餘額	74,735	0
期末現金及約當現金餘額	380,608	74,735

主辦會計：



執行長：






董事長：



臺北市政府文化局
 財團法人軟木塞文化藝術基金會
 民國103年度捐款收入明細表

編號	日期	傳票編號	捐贈人	捐贈人統編/身份證字號	金額
0001	12月26日	0312260001	陳春安	F100758267	1,500,000
合計					1,500,000

主辦會計：  執行長：  董事長： 

填表說明： 1. 請將捐贈收入相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 請於表頭加蓋財團法人印信。

臺北市政府文化局
 財團法人軟木塞文化藝術基金會
 民國103年度捐款支出明細表

編號	日期	傳票編號	捐款對象	捐贈對象統編/身份證字號	金額
0001	1月20日	030120001	台北市南港福天慈善會	31933597	5,000
0002	5月30日	030530001	台北市東北扶輪社	14101042	21,900
合計					26,900

主辦會計： 執行長： 董事長：

- 填表說明：
1. 請將捐贈支出相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 對於同一團體或個人之獎助（捐助），不得超過年度支出總額百分之十。
 3. 請於表頭加蓋財團法人印信。

附表一工作報告

財團法人軟木塞文化藝術基金會
104年度工作報告書

計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
品酒課程	1/1-12/31	介紹紅酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員5691人
		介紹白酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員4217人
捐助收入		與基金會理念相符並樂意捐 助基金會運作	捐贈收入\$4,000,000

【本報告書提經本法人110年7月22日第二屆第二次董事會議決通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



※ 填表須知

一、請依實際狀況填寫。

二、法人提報年度決算資料，應檢附法人審議年度決算資料之董事會議紀錄(含簽到單)。

附表二 資產負債表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
 資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新臺幣元

資產	104年12月31日		103年12月31日		負債及淨值	104年12月31日		103年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	219,663	4	380,608	7	短期借款	0		0	
應收票據		0		0	應付票據	0		0	
應收帳款		0		0	應付帳款	0		0	
其他應收款	594,714	10	214,106	4	其他應付款	0		0	
本期所得稅資產		0		0	本期所得稅負債	0		0	
存貨		0		0	預收款項	0		0	
預付款項		0		0	負債準備-流動	0		0	
其他流動資產		0		0	存入保證金-流動	0		0	
非流動資產					其他流動負債	0		0	
基金	5,000,000	86	5,000,000	89	非流動負債				
投資		0		0	長期借款	0		0	
投資性不動產		0		0	長期應付票據及款項	0		0	
不動產、廠房及設備		0		0	負債準備-非流動	0		0	
其他非流動資產		0		0	存入保證金-非流動	0		0	
					其他非流動負債	0		0	
					負債總計	0	0	0	0
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	86	5,000,000	89
					暫時受限淨資產	0		0	0
					未受限淨資產	814,377	14	594,714	11
					淨值其他項目	0		0	0
資產總計	5,814,377	100	5,594,714	100	淨值總額	5,814,377	100	5,594,714	100
					負債及淨值總計	5,814,377	100	5,594,714	100

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表三 收支餘絀表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
收支餘絀表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	104年度		103年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	4,000,000	98	1,500,000	96	2,500,000	167%
利息收入	67,621	2	64,576	4	3,045	5%
股利收入		0		0	0	0%
業務收入		0		0	0	0%
政府補助收入		0		0	0	0%
委辦收入		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務收入		0		0	0	0%
作業組織收入		0		0	0	0%
其他收入		0		0	0	0%
收入合計	4,067,621	100	1,564,576	100	2,503,045	160%
支出						
業務支出	3,194,858	79	989,496	63	2,205,362	223%
行政管理支出	653,100	16	147,572	9	505,528	343%
捐助支出		0	46,900	3	(46,900)	-100%
委辦支出		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務成本		0		0	0	0%
作業組織支出		0		0	0	0%
其他支出		0		0	0	0%
支出合計	3,847,958	95	1,183,968	76	2,663,990	225%
本期餘絀	219,663	5	380,608	24	(160,945)	(0)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	219,663	5	380,608	24	(160,945)	(0)

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

財團法人軟木塞文化藝術基金會
淨值變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	104年度	103年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	219,663	380,608
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	219,663	380,608
未受限期初淨值	594,714	214,106
未受限期末淨值	814,377	594,714
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,814,377	5,594,714

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表五 現金流量表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
現金流量表(間接法)
民國104年及103年1月1日至12月31日

項目	104年度	103年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	219,663	380,608
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(67,621)	(64,576)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		
應收帳款(增加)減少		
其他應收款(增加)減少	(380,608)	(214,106)
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少		
其他流動資產(增加)減少		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)		
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)		
XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	(228,566)	101,926
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息	67,621	64,576
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	67,621	64,576
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	(160,945)	166,502
期初現金及約當現金餘額	380,608	214,106
期末現金及約當現金餘額	219,663	380,608

主辦會計：



執行長：



董事長：



臺北市政府文化局
 財團法人軟木塞文化藝術基金會
 民國104年度捐款收入明細表

編號	日期	傳票編號	捐贈人	捐贈人統編／身份證字號	金額
0001	12月31日	0412310001	陳春安	F100758267	4,000,000
合計					4,000,000

主辦會計： 

執行長： 

董事長： 

填表說明： 1. 請將捐贈收入相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 請於表頭加蓋財團法人印信。

附表一工作報告

財團法人軟木塞文化藝術基金會
105年度工作報告書

計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
品酒課程	1/1-12/31	介紹紅酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員5418人
		介紹白酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員6371人
捐助收入		與基金會理念相符並樂意捐 助基金會運作	捐贈收入\$1,500,000

【本報告書提經本法人110年7月22日第二屆第二次董事會議決通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



※ 填表須知

一、請依實際狀況填寫。

二、法人提報年度決算資料，應檢附法人審議年度決算資料之董事會議紀錄(含簽到單)。

附表二 資產負債表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
 資產負債表
 民國105年及104年12月31日

單位：新臺幣元

資產	105年12月31日		104年12月31日		負債及淨值	105年12月31日		104年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	88,439	2	219,663	4	短期借款	0	0	0	0
應收票據		0		0	應付票據	0	0		0
應收帳款		0		0	應付帳款	0	0		0
其他應收款	594,714	10	594,714	10	其他應付款	0	0		0
本期所得稅資產		0		0	本期所得稅負債	0	0		0
存貨		0		0	預收款項	0	0		0
預付款項		0		0	負債準備-流動	0	0		0
其他流動資產		0		0	存入保證金-流動	0	0		0
非流動資產					其他流動負債	0	0		0
基金	5,000,000	88	5,000,000	86	非流動負債				
投資		0		0	長期借款	0	0		0
投資性不動產		0		0	長期應付票據及款項	0	0		0
不動產、廠房及設備		0		0	負債準備-非流動	0	0		0
其他非流動資產		0		0	存入保證金-非流動	0	0		0
					其他非流動負債	0	0		0
					負債總計	0	0	0	0
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	88	5,000,000	86
					暫時受限淨資產		0		0
					未受限淨資產	683,153	12	814,377	14
					淨值其他項目		0		0
					淨值總額	5,683,153	100	5,814,377	100
資產總計	5,683,153	100	5,814,377	100	負債及淨值總計	5,683,153	100	5,814,377	100

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表三 收支餘絀表

財團法人軟木塞文化藝術基金會

收支餘絀表

民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	105年度		104年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	1,500,000	96	4,000,000	98	(2,500,000)	-63%
利息收入	58,877	4	67,621	2	(8,744)	-13%
股利收入	0	0	0	0	0	0%
業務收入	0	0	0	0	0	0%
政府補助收入	0	0	0	0	0	0%
委辦收入	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	0	0	0	0	0	0%
作業組織收入	0	0	0	0	0	0%
其他收入	0	0	0	0	0	0%
收入合計	1,558,877	100	4,067,621	100	(2,508,744)	-62%
支出						
業務支出	814,489	52	3,194,858	79	(2,380,369)	-75%
行政管理支出	679,600	44	653,100	16	26,500	4%
捐助支出	196,012	13	0	0	196,012	0%
委辦支出	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務成本	0	0	0	0	0	0%
作業組織支出	0	0	0	0	0	0%
其他支出	0	0	0	0	0	0%
支出合計	1,690,101	108	3,847,958	95	(2,157,857)	-56%
本期餘絀	(131,224)	-8	219,663	5	(350,887)	(2)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	(131,224)	-8	219,663	5	(350,887)	(2)

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

財團法人軟木塞文化藝術基金會
淨值變動表

民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	105年度	104年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	(131,224)	219,663
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	(131,224)	219,663
未受限期初淨值	814,377	594,714
未受限期末淨值	683,153	814,377
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,683,153	5,814,377

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表五 現金流量表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
現金流量表(間接法)
民國105年及104年1月1日至12月31日

項目	105年度	104年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(131,224)	219,663
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(58,877)	(67,621)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		
應收帳款(增加)減少		
其他應收款(增加)減少		(380,608)
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少		
其他流動資產(增加)減少		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)		
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)		
XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	(190,101)	(228,566)
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息	58,877	67,621
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	58,877	67,621
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	(131,224)	(160,945)
期初現金及約當現金餘額	219,663	380,608
期末現金及約當現金餘額	88,439	219,663

主辦會計：



執行長：





董事長：



臺北市政府文化局
 財團法人軟木塞文化藝術基金會
 民國105年度捐款收入明細表

編號	日期	傳票編號	捐贈人	捐贈人統編/身份證字號	金額
0001	12月31日	0512310001	陳春安	F100758267	1,500,000
合計					1,500,000

主辦會計： 
 執行長： 
 董事長： 

填表說明： 1. 請將捐贈收入相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 請於表頭加蓋財團法人印信。

臺北市政府文化局
財團法人軟木塞文化藝術基金會
民國105年度捐款支出明細表

編號	日期	傳票編號	捐款對象	捐贈對象統編/身份證字號	金額
0001	1月19日	0501190001	樹林文教基金會	83809182	50,000
0002	6月20日	0506200001	財團法人愛心第二春文教基金會	97985032	50,000
0003	12月25日	0512250001	東北扶輪社	14101042	96,012
合計					196,012

主辦會計： 執行長： 董事長：

- 填表說明：
1. 請將捐贈支出相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 對於同一團體或個人之獎助（捐助），不得超過年度支出總額百分之十。
 3. 請於表頭加蓋財團法人印信。

附表一工作報告

財團法人軟木塞文化藝術基金會
106年度工作報告書

計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
品酒課程	1/1-12/31	介紹紅酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員6492人
		介紹白酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員5817人
捐助收入		與基金會理念相符並樂意捐 助基金會運作	捐贈收入\$3,559,068

【本報告書提經本法人110年7月22日第二屆第二次董事會議決議通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



※ 填表須知

一、請依實際狀況填寫。

二、法人提報年度決算資料，應檢附法人審議年度決算資料之董事會議紀錄(含簽到單)。

附表二 資產負債表

財團法人蔡木基文化藝術基金會
 資產負債表
 民國106年及105年12月31日

單位：新臺幣元

資產	106年12月31日		105年12月31日		負債及淨值	106年12月31日		105年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	3,559,068	42	88,439		短期借款	0		0	
應收票據		0		0	應付票據	0		0	
應收帳款		0		0	應付帳款	0		0	
其他應收款		0	594,700	10	其他應付款	1,488,621	17	0	
本期所得稅資產		0		0	本期所得稅負債	0		0	
存貨		0		0	預收款項	0		0	
預付款項		0		0	負債準備-流動	0		0	
其他流動資產		0		0	存入保證金-流動	0		0	
非流動資產					其他流動負債	0		0	
基金	5,000,000	58	5,000,000	88	非流動負債				
投資		0		0	長期借款	0		0	
投資性不動產		0		0	長期應付票據及款項	0		0	
不動產、廠房及設備		0		0	負債準備-非流動	0		0	
其他非流動資產		0		0	存入保證金-非流動	0		0	
					其他非流動負債	0		0	
					負債總計	0	17	0	0
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	58	5,000,000	88
					暫時受限淨資產	0		0	0
					未受限淨資產	2,070,447	24	683,153	12
					淨值其他項目	0		0	0
					淨值總額	7,070,447	83	5,683,153	100
資產總計	8,559,068	100	5,683,153	100	負債及淨值總計	7,070,447	100	5,683,153	100

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表三 收支餘絀表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
收支餘絀表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	106年度		105年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	3,506,733	99	1,500,000	96	2,006,733	134%
利息收入	52,934	1	58,877	4	(5,943)	-10%
股利收入		0		0	0	0%
業務收入		0		0	0	0%
政府補助收入		0		0	0	0%
委辦收入		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務收入		0		0	0	0%
作業組織收入		0		0	0	0%
其他收入		0		0	0	0%
收入合計	3,559,667	100	1,558,877	100	2,000,790	128%
支出						
業務支出	1,196,998	34	814,489	52	382,509	47%
行政管理支出	762,375	21	679,600	44	82,775	12%
捐助支出	213,000	6	196,012	13	16,988	9%
委辦支出		0		0	0	0%
銷售貨物或勞務成本		0		0	0	0%
作業組織支出		0		0	0	0%
其他支出		0		0	0	0%
支出合計	2,172,373	61	1,690,101	108	482,272	29%
本期餘絀	1,387,294	39	(131,224)	-8	1,518,518	(12)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	1,387,294	39	(131,224)	-8	1,518,518	(12)

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

財團法人軟木塞文化藝術基金會
淨值變動表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	106年度	105年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	1,387,294	(131,224)
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	1,387,294	(131,224)
未受限期初淨值	683,153	814,377
未受限期末淨值	2,070,447	683,153
淨值其他項目		
期末淨值總額	7,070,447	5,683,153

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表五 現金流量表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
現金流量表(間接法)
民國105年及106年1月1日至12月31日

項目	106年度	105年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	1,387,294	(131,224)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(52,934)	(58,877)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		
應收帳款(增加)減少		
其他應收款(增加)減少	594,714	
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少		
其他流動資產(增加)減少		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)	1,488,621	
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)		
XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	3,417,695	(190,101)
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息	52,934	58,877
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	52,934	58,877
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	3,470,629	(131,224)
期初現金及約當現金餘額	88,439	219,663
期末現金及約當現金餘額	3,559,068	88,439

主辦會計：



執行長：



董事長：



臺北市政府文化局
 財團法人軟木塞文化藝術基金會
 民國106年度捐款收入明細表

編號	日期	傳票編號	捐贈人	捐贈人統編/身份證字號	金額
0001	12月31日	0612310001	陳春安	F100758267	3,506,733
合計					3,506,733

主辦會計：  執行長：  董事長： 

填表說明： 1. 請將捐贈收入相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 請於表頭加蓋財團法人印信。

臺北市政府文化局
財團法人軟木塞文化藝術基金會
民國106年度捐款支出明細表

編號	日期	傳票編號	捐款對象	捐贈對象統編／身份證字號	金額
0001	7月20日	0607200001	更生人保護協會	4173475	50,000
0002	7月29日	0607290001	台北市南港福天慈善會	38531605	3,000
0003	8月15日	0608150001	樹林文教基金會	83809182	100,000
0004	12月25日	0612250001	東北扶輪社	14101042	60,000
合計					213,000

主辦會計：



執行長：



董事長：



- 填表說明：
1. 請將捐贈支出相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 對於同一團體或個人之獎助（捐助），不得超過年度支出總額百分之十。
 3. 請於表頭加蓋財團法人印信。

附表一工作報告

財團法人軟木塞文化藝術基金會
107年度工作報告書

計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
品酒課程	1/1-12/31	介紹紅酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員7821人
		介紹白酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員7493人
捐助收入		與基金會理念相符並樂意捐 助基金會運作	捐贈收入\$1,601,649

【本報告書提經本法人110年7月22日第二屆第二次董事會議決通過】

主辦會計： 執行長： 董事長：

※ 填表須知

- 一、請依實際狀況填寫。
- 二、法人提報年度決算資料，應檢附法人審議年度決算資料之董事會議紀錄(含簽到單)。

附表二 資產負債表

財團法人敦本塞文化藝術基金會
 資產負債表
 民國107年及106年12月31日

單位：新臺幣元

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	1,601,649	19	3,559,068	42	短期借款	0	0	0	0
應收票據	0	0	0	0	應付票據	0	0	0	0
應收帳款	0	0	0	0	應付帳款	0	0	0	0
其他應收款	1,710,855	21	0	0	其他應付款	0	0	1,488,621	17
本期所得稅資產	0	0	0	0	本期所得稅負債	0	0	0	0
存貨	0	0	0	0	預收款項	0	0	0	0
預付款項	0	0	0	0	負債準備-流動	0	0	0	0
其他流動資產	0	0	0	0	存入保證金-流動	0	0	0	0
非流動資產					其他流動負債	0	0	0	0
基金	5,000,000	60	5,000,000	58	非流動負債				
投資	0	0	0	0	長期借款	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0	長期應付票據及款項	0	0	0	0
不動產、廠房及設備	0	0	0	0	負債準備-非流動	0	0	0	0
其他非流動資產	0	0	0	0	存入保證金-非流動	0	0	0	0
					其他非流動負債	0	0	0	0
					負債總計	0	0	0	17
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	60	5,000,000	58
					暫時受限淨資產	0	0	0	0
					未受限淨資產	3,312,504	40	2,070,447	24
					淨值其他項目	0	0	0	0
					淨值總額	8,312,504	100	7,070,447	83
資產總計	8,312,504	100	8,559,068	100	負債及淨值總計	8,312,504	100	7,070,447	100

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表三 收支餘絀表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
收支餘絀表
民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	3,355,000	98	3,506,733	99	(151,733)	-4%
利息收入	55,655	2	52,934	1	2,721	5%
股利收入	0	0	0	0	0	0%
業務收入	0	0	0	0	0	0%
政府補助收入	0	0	0	0	0	0%
委辦收入	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	0	0	0	0	0	0%
作業組織收入	0	0	0	0	0	0%
其他收入	0	0	0	0	0	0%
收入合計	3,410,655	100	3,559,667	100	(149,012)	-4%
支出						
業務支出	1,068,248	31	1,196,998	34	(128,750)	-11%
行政管理支出	816,550	24	762,375	21	54,175	7%
捐助支出	283,800	8	213,000	6	70,800	33%
委辦支出	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務成本	0	0	0	0	0	0%
作業組織支出	0	0	0	0	0	0%
其他支出	0	0	0	0	0	0%
支出合計	2,168,598	64	2,172,373	61	(3,775)	0%
本期餘絀	1,242,057	36	1,387,294	39	(145,237)	(0)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	1,242,057	36	1,387,294	39	(145,237)	(0)

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

財團法人軟木塞文化藝術基金會
淨值變動表

民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	107年度	106年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	1,242,057	1,387,294
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	1,242,057	1,387,294
未受限期初淨值	2,070,447	683,153
未受限期末淨值	3,312,504	2,070,447
淨值其他項目		
期末淨值總額	8,312,504	7,070,447

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表五 現金流量表

財團法人歐本塞文化藝術基金會
現金流量表(間接法)
民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

項目	107年度	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	1,242,057	1,387,294
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(55,655)	(52,934)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		
應收帳款(增加)減少		
其他應收款(增加)減少	(1,710,855)	594,714
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少		
其他流動資產(增加)減少		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)	(1,488,621)	1,488,621
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)		
XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	(2,013,074)	3,417,695
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資借款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息	55,655	52,934
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	55,655	52,934
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	(1,957,419)	3,470,629
期初現金及約當現金餘額	3,559,068	88,439
期末現金及約當現金餘額	1,601,649	3,559,068

主辦會計：



執行長：



董事長：



臺北市政府文化局
 財團法人軟木塞文化藝術基金會
 民國107年度捐款收入明細表

編號	日期	傳票編號	捐贈人	捐贈人統編／身份證字號	金額
0001	12月31日	0712310001	陳春安	F100758267	3,355,000
合計					3,355,000

主辦會計：  執行長：  董事長： 

填表說明： 1. 請將捐贈收入相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 請於表頭加蓋財團法人印信。

臺北市政府文化局
 財團法人軟木塞文化藝術基金會
 民國107年度捐款支出明細表

編號	日期	傳票編號	捐款對象	捐贈對象統編／身份證字號	金額
0001	1月31日	0701310003	東北扶輪社	14101042	1,800
0002	2月28日	0702280002	東北扶輪社	14101042	1,500
0003	3月13日	0703130001	樹林教育基金會	83809182	150,000
0004	3月31日	0703310004	東北扶輪社	14101042	2,100
0005	4月30日	0704300002	東北扶輪社	14101042	3,000
0006	5月31日	0705310004	東北扶輪社	14101042	2,100
0007	6月30日	0706300002	東北扶輪社	14101042	5,000
0008	7月31日	0707310003	東北扶輪社	14101042	4,400
0009	8月31日	0708310004	東北扶輪社	14101042	2,400
0010	9月30日	0709300001	東北扶輪社	14101042	2,100
0011	10月4日	0710040001	財團法人天使心家族社會福利基金會	48837231	100,000
0014	12月20日	0712200002	東北扶輪社	14101042	6,600
0015	12月31日	0712310002	東北扶輪社	14101042	2,800
合計					283,800

主辦會計：



執行長：



董事長：



- 填表說明：
1. 請將捐贈支出相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 對於同一團體或個人之獎助（捐助），不得超過年度支出總額百分之十。
 3. 請於表頭加蓋財團法人印信。

附表一工作報告

財團法人軟木塞文化藝術基金會
108年度工作報告書

計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
品酒課程	1/1-12/31	介紹紅酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員6519人
		介紹白酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員7916人
捐助收入		與基金會理念相符並樂意捐 助基金會運作	捐贈收入\$1,060,000

【本報告書提經本法人110年7月22日第二屆第二次董事會議決議通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



※ 填表須知

一、請依實際狀況填寫。

二、法人提報年度決算資料，應檢附法人審議年度決算資料之董事會議紀錄(含簽到單)。

附表二 資產負債表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
 資產負債表
 民國108年及107年12月31日

單位：新臺幣元

資產	108年12月31日		107年12月31日		負債及淨值	108年12月31日		107年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	1,177,439	15	1,601,649	19	短期借款		0		0
應收票據		0		0	應付票據		0		0
應收帳款		0		0	應付帳款	8,430	0		0
其他應收款	1,712,543	21	1,710,855	21	其他應付款	14,109	0		0
本期所得稅資產		0		0	本期所得稅負債		0		0
存貨		0		0	預收款項		0		0
預付款項	45,660	1		0	負債準備-流動		0		0
其他流動資產	96,107	1		0	存入保證金-流動		0		0
非流動資產					其他流動負債		0		0
基金	5,000,000	62	5,000,000	60	非流動負債				
投資		0		0	長期借款		0		0
投資性不動產		0		0	長期應付票據及款項		0		0
不動產、廠房及設備		0		0	負債準備-非流動		0		0
其他非流動資產		0		0	存入保證金-非流動		0		0
					其他非流動負債		0		0
					負債總計	22,539	0	0	0
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	62	5,000,000	60
					暫時受限淨資產		0		0
					未受限淨資產	3,009,210	37	3,312,504	40
					淨值其他項目		0		0
					淨值總額	8,009,210	100	8,312,504	100
資產總計	8,031,749	100	8,312,504	100	負債及淨值總計	8,031,749	100	8,312,504	100

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表三 收支餘絀表

財團法人歐不塞文化藝術基金會
收支餘絀表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	108年度		107年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	1,060,000	95	3,355,000	98	(2,295,000)	-68%
利息收入	53,638	5	55,655	2	(2,017)	-4%
股利收入	0	0	0	0	0	0%
業務收入	0	0	0	0	0	0%
政府補助收入	0	0	0	0	0	0%
委辦收入	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	0	0	0	0	0	0%
作業組織收入	0	0	0	0	0	0%
其他收入	0	0	0	0	0	0%
收入合計	1,113,638	100	3,410,655	100	(2,297,017)	-67%
支出						
業務支出	761,875	68	1,068,248	31	(306,373)	-29%
行政管理支出	606,266	54	816,550	24	(210,284)	-26%
捐助支出	48,791	4	283,800	8	(235,009)	-83%
委辦支出	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務成本	0	0	0	0	0	0%
作業組織支出	0	0	0	0	0	0%
其他支出	0	0	0	0	0	0%
支出合計	1,416,932	127	2,168,598	64	(751,666)	-35%
本期餘絀	(303,294)	-27	1,242,057	36	(1,545,351)	(1)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	(303,294)	-27	1,242,057	36	(1,545,351)	(1)

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

財團法人軟木塞文化藝術基金會
淨值變動表

民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	108年度	107年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	(303,294)	1,242,057
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	(303,294)	1,242,057
未受限期初淨值	3,312,504	2,070,447
未受限期末淨值	3,009,210	3,312,504
淨值其他項目		
期末淨值總額	8,009,210	8,312,504

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表五 現金流量表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
現金流量表(間接法)
民國108年及107年1月1日至12月31日

項目	108年度	107年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(303,294)	1,242,057
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(53,638)	(55,655)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		
應收帳款(增加)減少		
其他應收款(增加)減少	(1,688)	(1,710,855)
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少	(45,660)	
其他流動資產(增加)減少	(96,107)	
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)	8,430	
其他應付款增加(減少)	14,109	
預收款項增加(減少)		(1,488,621)
其他流動負債增加(減少)		
XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	(477,848)	(2,013,074)
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息	53,638	55,655
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	53,638	55,655
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	(424,210)	(1,957,419)
期初現金及約當現金餘額	1,601,649	3,559,068
期末現金及約當現金餘額	1,177,439	1,601,649

主辦會計：



執行長：



董事長：



臺北市政府文化局
 財團法人軟木塞文化藝術基金會
 民國108年度捐款收入明細表

編號	日期	傳票編號	捐贈人	捐贈人統編/身份證字號	金額
0001	11月14日	R10811140001	陳春安	F100758267	1,000,000
0002	12月10日	R10812100003	陳春安	F100758267	60,000
合計					1,060,000

主辦會計：
 執行長：
 董事長：

- 填表說明：
1. 請將捐贈收入相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 請於表頭加蓋財團法人印信。


 臺北市政府文化局
 財團法人軟木塞文化藝術基金會
 民國108年度捐款支出明細表

編號	日期	傳票編號	捐款對象	捐贈對象統編/身份證字號	金額
0001	2月28日	R108022800002	東北扶輪社	14101042	2,582
0002	3月7日	R10803070001	東北扶輪社	14101042	4,300
0003	3月31日	R10803310004	東北扶輪社	14101042	1,500
0004	4月30日	R10804300001	東北扶輪社	14101042	2,100
0005	5月31日	R10805310002	東北扶輪社	14101042	1,700
0007	6月30日	R10806300001	東北扶輪社	14101042	1,500
0008	8月30日	R10808300001	東北扶輪社	14101042	5,400
0009	10月24日	R10810240001	東北扶輪社	14101042	11,800
0010	12月2日	R10812020001	東北扶輪社	14101042	2,000
0011	12月2日	R10812020001	東北扶輪社	14101042	1,800
0012	12月31日	R10812310002	東北扶輪社	14101042	6,309
0013	12月31日	R10812310003	東北扶輪社	14101042	7,800
合計					48,791

主辦會計：



執行長：



董事長：



- 填表說明：
1. 請將捐贈支出相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 對於同一團體或個人之獎助（捐助），不得超過年度支出總額百分之十。
 3. 請於表頭加蓋財團法人印信。

附表一工作報告

財團法人軟木塞文化藝術基金會
109年度工作報告書

計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
品酒課程	1/1-12/31	介紹紅酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員7389人
		介紹白酒文化及歷史、 正確品酒方式及知識課程 讓學員在講師的帶領下建立 正確的飲酒習慣及品酒風氣	全年上課學員6821人
捐助收入		與基金會理念相符並樂意捐 助基金會運作	捐贈收入\$2,309,524

【本報告書提經本法人110年7月22日第二屆第二次董事會議決議通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



※ 填表須知

一、請依實際狀況填寫。

二、法人提報年度決算資料，應檢附法人審議年度決算資料之董事會議紀錄(含簽到單)。

附表二 資產負債表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
 資產負債表
 民國109年及108年12月31日

單位：新臺幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	3,038,457	31	1,177,439	15	短期借款	0		0	0
應收票據		0		0	應付票據	0			0
應收帳款		0		0	應付帳款	0		8,430	0
其他應收款	1,710,538	18	1,712,543	21	其他應付款	0		14,109	0
本期所得稅資產		0		0	本期所得稅負債	0			0
存貨		0		0	預收款項	0			0
預付款項	7,000	0	45,660	1	負債準備-流動	0			0
其他流動資產	20,000	0	96,107	1	存入保證金-流動	0			0
非流動資產					其他流動負債	0			0
基金	5,000,000	51	5,000,000	62	非流動負債				
投資		0		0	長期借款	0			0
投資性不動產		0		0	長期應付票據及款項	0			0
不動產、廠房及設備		0		0	負債準備-非流動	0			0
其他非流動資產		0		0	存入保證金-非流動	0			0
					其他非流動負債	0			0
					負債總計	0	0	22,539	0
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	51	5,000,000	62
					暫時受限淨資產	0			0
					未受限淨資產	4,775,995	49	3,009,210	37
					淨值其他項目	0			0
					淨值總額	9,775,995	100	8,009,210	100
資產總計	9,775,995	100	8,031,749	100	負債及淨值總計	9,775,995	100	8,031,749	100

主辦會計：



執行長：



董事長：



附表三 收支餘絀表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
收支餘絀表
民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	2,309,524	98	1,060,000	95	1,249,524	118%
利息收入	46,405	2	53,638	5	(7,233)	-13%
股利收入	0	0	0	0	0	0%
業務收入	0	0	0	0	0	0%
政府補助收入	0	0	0	0	0	0%
委辦收入	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	0	0	0	0	0	0%
作業組織收入	0	0	0	0	0	0%
其他收入	0	0	0	0	0	0%
收入合計	2,355,929	100	1,113,638	100	1,242,291	112%
支出						
業務支出	233,611	10	761,875	68	(528,264)	-69%
行政管理支出	225,518	10	586,266	53	(360,748)	-62%
捐助支出	130,015	6	68,791	6	61,224	89%
委辦支出	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務成本	0	0	0	0	0	0%
作業組織支出	0	0	0	0	0	0%
其他支出	0	0	0	0	0	0%
支出合計	589,144	25	1,416,932	127	(827,788)	-58%
本期餘絀	1,766,785	75	(303,294)	-27	2,070,079	(7)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	1,766,785	75	(303,294)	-27	2,070,079	(7)

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。

財團法人軟木塞文化藝術基金會

淨值變動表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	109年度	108年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	1,766,785	(303,294)
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	1,766,785	(303,294)
未受限期初淨值	3,009,210	3,312,504
未受限期末淨值	4,775,995	3,009,210
淨值其他項目		
期末淨值總額	9,775,995	8,009,210

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人軟木塞文化藝術基金會
現金流量表(間接法)
民國109年及108年1月1日至12月31日

項目	109年度	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	1,766,785	(303,294)
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(46,405)	(53,638)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用		
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		
應收帳款(增加)減少		
其他應收款(增加)減少	2,005	(1,688)
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少	38,660	(45,660)
其他流動資產(增加)減少	76,107	(96,107)
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)	(8,430)	8,430
其他應付款增加(減少)	(14,109)	14,109
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)		
XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	1,814,613	(477,848)
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		
收取之利息	46,405	53,638
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	46,405	53,638
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,861,018	(424,210)
期初現金及約當現金餘額	1,177,439	1,601,649
期末現金及約當現金餘額	3,038,457	1,177,439

主辦會計：



執行長：



董事長：



臺北市政府文化局
 財團法人軟木塞文化藝術基金會
 民國109年度捐款收入明細表

編號	日期	傳票編號	捐贈人	捐贈人統編/身份證字號	金額
0001	12月31日	202012310002	陳春安	F100758267	809,524
0002	12月31日	R10912310001	陳春安	F100758267	1,500,000
合計					2,309,524

主辦會計：
 執行長：
 董事長：

填表說明：1. 請將捐贈收入相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 請於表頭加蓋財團法人印信。

臺北市政府文化局
財團法人軟木塞文化藝術基金會
民國109年度捐款支出明細表

編號	日期	傳票編號	捐款對象	捐贈對象統編/身份證字號	金額
0001	1月31日	R10901310006	東北扶輪社	14101042	2,500
0002	2月28日	R10902290004	東北扶輪社	14101042	11,500
0003	3月31日	R10903310004	東北扶輪社	14101042	1,500
0004	4月30日	R10904300002	東北扶輪社	14101042	1,500
0005	5月15日	R10905150002	財團法人樹林教育基金會	83809182	60,000
0006	5月31日	R10905310004	東北扶輪社	14101042	1,500
0007	6月15日	R10906150001	東北扶輪社	14101042	10,600
0008	7月22日	R10907220001	東北扶輪社	14101042	1,500
0009	7月31日	R10907310001	東北扶輪社	14101042	24,800
0010	8月31日	R10908310002	東北扶輪社	14101042	2,300
0011	10月20日	R10910200001	東北扶輪社	14101042	2,800
0012	10月31日	R10910310002	東北扶輪社	14101042	2,100
0013	11月30日	R10911300002	東北扶輪社	14101042	2,600
0014	12月31日	R10912310002	東北扶輪社	14101042	4,815
合計					130,015

主辦會計：



執行長：



董事長：



- 填表說明：
1. 請將捐贈支出相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。
 2. 對於同一團體或個人之獎助（捐助），不得超過年度支出總額百分之十。
 3. 請於表頭加蓋財團法人印信。

附表六 結餘經費具體運用計畫書

(臺北市財團法人名稱)
 民國109年度結餘經費具體運用計畫書

一、 年度結餘 共計： 1,766,785 元。

二、 結餘經費使用計畫如下：(請於 內勾選，可二選一，或二者均勾選)

1. 【轉納基金】合計 (B)
 2. 【保留至往後年度業務使用】合計 1,766,785元。

勾選2.者，請繼續填寫保留款使用計畫：

預支年度	計畫名稱	計畫內容摘述	金額	備註
110年度	線上課程計畫	實施線上品酒課程	600,000	
111年度	線上課程計畫	實施線上品酒課程	600,000	
112年度	線上課程計畫	實施線上品酒課程	566,785	
合計				

說明：

- 一、 年度經費用於目的事業之支出，應高於該年度孳息及其他經常性收入的60%。如低於60%、並具正當理由者，須填寫本計畫書，報請文化局函轉財政部申請保留年度結餘經費。
- 二、 填表說明：
1. 本計畫書中，保留計畫經費的合計數額需等於年度結餘款 (B+C=A)。
 2. 保留(預支)年度不得超過4個年度。
 3. 申請保留結餘經費時，須檢送：申請公文(1份，應敘明未達60%原因)、收支餘絀表及本計畫書各1份。
 4. 不需申請保留本期結餘經費的基金會無須填寫此表。

附表三 收支餘絀表

財團法人軟木塞文化藝術基金會
收支餘絀表
民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	109年度		108年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	2,309,524	98	1,060,000	95	1,249,524	118%
利息收入	46,405	2	53,638	5	(7,233)	-13%
股利收入	0	0	0	0	0	0%
業務收入	0	0	0	0	0	0%
政府補助收入	0	0	0	0	0	0%
委辦收入	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	0	0	0	0	0	0%
作業組織收入	0	0	0	0	0	0%
其他收入	0	0	0	0	0	0%
收入合計	2,355,929	100	1,113,638	100	1,242,291	112%
支出						
業務支出	233,611	10	761,875	68	(528,264)	-69%
行政管理支出	225,518	10	586,266	53	(360,748)	-62%
捐助支出	130,015	6	68,791	6	61,224	89%
委辦支出	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務成本	0	0	0	0	0	0%
作業組織支出	0	0	0	0	0	0%
其他支出	0	0	0	0	0	0%
支出合計	589,144	25	1,416,932	127	(827,788)	-58%
本期餘絀	1,766,785	75	(303,294)	-27	2,070,079	(7)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘絀	1,766,785	75	(303,294)	-27	2,070,079	(7)

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。