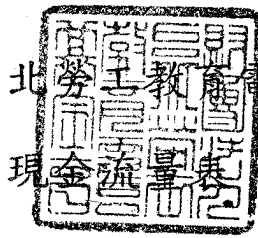


財團法人台北勞工教育電視台基金會



107年1月1日至12月31日

項目	金額
會務活動之現金流量：	
本年度餘絀	440,232
折舊	<u>0</u>
會務活動之淨現金流出	<u>440,233</u>
投資活動之現金流量：	
購置固定資產價款	<u>0</u>
投資活動之淨現金流出	<u>0</u>
融資活動之現金流量：	
應付關係人款增加	<u>0</u>
融資活動之淨現金流入	<u>0</u>
本年度現金及銀行存款增加數	<u>0</u>
本年度現金及約當現金減少數	
期初現金及約當現金餘額	<u>5,264,946</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>5,372,760</u>
現金流量資訊之補充揭露：	
本年度支付利息	<u>66,468</u>
本年度支出所得稅	<u>0</u>

董事長：

製表：

107年度機關或團體銷售貨物或勞務之所得計算表

(專供有銷售貨物或勞務者使用)

機關或團體名稱：財團法人台北勞工教育電台基金會



扣繳單位
統一編號 97979377

所得期間：自民國107年01月01日起至民國107年12月31日止

損益項目	帳載結算金額	自行依法調整後金額
01 銷售貨物或勞務之收入淨額(02-03-04)(請填附於本頁之明細表)	4,685,493	4,685,493
02 銷售貨物或勞務之收入總額	4,685,493	4,685,493
減:03 銷售貨物或勞務退回	0	0
04 銷售貨物或勞務折讓	0	0
05 銷售貨物或勞務之成本費用損失(06+07)	4,343,542	4,343,542
06 銷售貨物或勞務成本(請填第7頁明細表)	2,762,023	2,762,023
07 銷售貨物或勞務費用或損失(08至34合計)	1,581,519	1,581,519
08 薪資支出	265,450	265,450
09 租金支出	520,620	520,620
10 文具用品	1,165	1,165
11 旅費	0	0
12 運費	0	0
13 郵電費	17,160	17,160
14 修繕費	22,979	22,979
15 廣告費	280	280
16 水電瓦斯費	18,544	18,544
17 保險費	90,653	90,653
18 交際費	21,695	21,695
19 捐贈(符合第8頁捐贈費用明細表附註一者,請填該捐贈明細表)	0	0
20 稅捐	0	0
21 呆帳損失	0	0
22 折舊	196,364	196,364
23 各項耗竭及攤提(請附明細表)	86,667	86,667
24 外銷損失	0	0
25 伙食費	55,200	55,200
26 職工福利	0	0
27 研究發展費	0	0
28 佣金支出	0	0
29 訓練費	0	0
30 利息支出	66,468	66,468
31 災害損失	0	0
33 兌換虧損	0	0
34 其他費用或損失(請填第8頁明細表)	218,274	218,274
35 銷售貨物或勞務之所得(01-05)	341,951	341,951

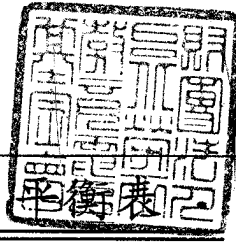
107年度銷售貨物或勞務之收入淨額明細表

銷售貨物或勞務收入淨額明細	帳載結算金額	自行依法調整後金額	銷售貨物或勞務之收入調節說明
01 銷售貨物收入(不含出售資產、證券、期貨、土地之收入)	2,137,493	2,137,493	本年度申報銷售貨物或勞務之收入總額12 4,685,493元 與營業稅銷售額13 1,664,993元 相差14 3,020,500元,說明如下: 營業稅銷售額 加:15上期結轉本期預收款 472,500元 16本期應收未開立發票金額 0元 17其他(請附明細表或說明) 2,548,000元 說明 託播收入、補助款、廣播金鐘獎入圍獎金 減:18本期預收款 0元 19上期應收本期開立發票金額 0元 20視為銷貨開立發票金額(請附明細表) 0元 25本期專案作廢發票金額(請附核准函或說明) 0元 22代收 款(請附明細表) 0元 23因信託行為開立發票金額(請附明細表) 0元 24其他(請附明細表或說明) 0元 說明
02 銷售勞務收入(不含租賃、佣金收入)	0	0	
03 租賃收入	0	0	
04 佣金收入	0	0	
05 處分資產收入(不含銷售貨物、出售證券、期貨、土地之收入)	0	0	
06 處分證券、期貨收入	0	0	
07 處分土地收入	0	0	
09 兌換盈益	0	0	
10 補助款收入	732,000	732,000	
11 其他收入	1,816,000	1,816,000	
12 合計(01至11合計)	4,685,493	4,685,493	
附註：本表各收入請以減除退回、折讓後之淨額填報			

分局
稽徵所
收件編號

本 平衡表 餘絀處理分析表 採附件方式申報
 (未勾選採附件方式填報者，請填報本表)

扣繳單位
 統一編號 97979377



機關或團體名稱：財團法人台北勞工教育電台基金會

民國 107 年 12 月 31 日

資 產		負 債 基 金 及 餘 絀	
會 計 項 目	金 額	會 計 項 目	金 額
流動資產	5,426,352	流動負債	5,898,109
現金	1,182	應付稅捐	51,551
銀行存款	5,371,578	其他應付款	1,728,000
預付費用	150	應付關係人款	4,118,558
留抵稅額	43,442	負債總額	5,898,109
應退稅額	10,000		
非流動資產	2,116,728		
固定資產	2,073,396	基金	5,000,000
機械設備	2,160,000	基金	5,000,000
累計折舊-機械設備	294,546	餘絀	(3,355,029)
生財器具	1,168,900	累積餘絀	(4,477,009)
累計折舊-生財器具	960,958	累積盈虧(99年度以後)	681,748
其他資產	43,332	本期餘絀	440,232
未攤銷費用	43,332	基金及餘絀總額	1,644,971
資 產 總 額	7,543,080	負 債 基 金 及 餘 絀 總 額	7,543,080

一、本目錄得採下列任一方式填報：
 採附件方式申報
 採報本表

二、本財產目錄折舊或攤折方法，請擇一打V：
 採報本表
 採財產目錄平均法，折舊或攤折方法欄免填列。
 採不同方法提列折舊，折舊或攤折方法欄請依機代號
 (①平均、②定率、③年數、④產量、⑤工時、⑥其他)

機關或團體名稱：財團法人台北勞工教育電台基金會

財

錄

107年 12月 31日

財產分類	財產名稱	所在地	數量	單位	取得時間		價		格	預留殘值	取得原價	減預留殘值	耐用年數	取得已使用年數	折舊或攤折本提列數	折舊或攤折截至本期止累計數	未折餘	減額	備註	是否全額列為折舊或攤折(是者打V)	是否列為折舊或攤折(是者打V)
					年	月	日	取得原價													
機器設備	廣播設備-發射設備	本公司	1	式	106	07	01	2,160,000	0	196,364	1,963,636	1,963,636	10		196,364	294,546	1,865,454				
小計：								2,160,000	0	196,364	1,963,636	1,963,636			196,364	294,546	1,865,454				
辦公設備	發射機	發射台	1	台	87	11	23	835,000	0	139,167	695,833	695,833	5	0	0	695,833	139,167				V
	大律師錄音機(電腦+軟體)	本台	1	套	90	04	15	157,500	0	39,375	118,125	118,125	3	0	0	118,125	39,375				V
	正產產生器	發射台	1	台	91	09	03	105,000	0	17,500	87,500	87,500	5	0	0	87,500	17,500				V
	UPN傳輪器	本公司	1	台	94	08	10	71,400	0	11,900	59,500	59,500	5	0	0	59,500	11,900				V
小計：								1,168,900	0	207,942	960,958	960,958			0	960,958	207,942				
合計：								3,328,900	0	404,306	2,924,594	2,924,594			196,364	1,255,504	2,073,396				

備註：一、請將房屋之建築、土地之地籍、車輛年份及牌照號碼填列於備註欄。
 二、機關或團體購置固定資產之目的有關於活動之支出，自銷售貨物或勞務以外之收入中減除，該購置資產之支出，得選擇按年提列折舊，自銷售貨物或勞務之收入中減除，或全額列為購置年度該項財產之支出，自銷售貨物或勞務以外之收入中減除，一經選擇不得變更，且不得重複列報。
 三、各項資產請依「V」，並免填其右邊各欄。
 四、固定資產分類(如：固定資產不動產、無形資產等)填寫並合計。
 五、機關或團體及其附屬組織取得已使用之財產(如：房屋、古屋、中古屋等)於備註欄加註建築所有權狀所載之原始建築完成日期，應同時將其剩餘帳面金額扣除，並以原財產未使用年數作為耐用年數計提折舊或攤折。
 六、改良或修理(係指原財產之改良或修理)、裝修費或重大檢査費等，請與原財產並列，不加計在原財產價值內，如有前次重大檢査成本，應同時將其剩餘帳面金額扣除，並以原財產未使用年數作為耐用年數計提折舊或攤折。

扣繳單位
統一編號
97979877

財團法人台北市教育基金會

未攤銷費用明細表

期間：107年01月01日至107年12月31日

頁次： 1

費用代號	費用名稱	取得日期	取得金額	攤提月數	本期攤提金額	累至本期攤提金額	未攤提餘額
001	鐵塔拆遷工程	105-07-20	260,000	36	86,667	216,668	43,332
合計：			260,000		86,667	216,668	43,332

負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)