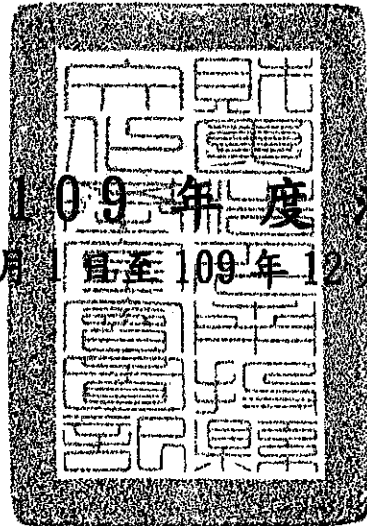


財團法人南投縣文化基金會

中華民國 109 年度 決算 (案)
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



財團法人南投縣文化基金會編

目 次

一、總說明	1
二、主要表	
(一) 收支營運表	2
(二) 現金流量表	3
(三) 淨值變動表	4
(四) 資產負債表	5
三、明細表	
(一) 收入明細表	6
(二) 支出明細表	7
(三) 基金捐助數額增減變動表	8
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	9
五、收支餘絀決算表	
(一) 捐款專戶	10
(二) 代辦業務	11

財團法人南投縣文化基金會

總說明

中華民國109年度

壹、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、109年度基金存款孳息收入計80萬7,270元、股利收入31萬1,537元、其他收入7萬4,500元，合計119萬3,307元。

二、108年南投縣文化基金會卅週年藝術嘉年華暨募款活動餘款106萬6,758元，109年利息收入367元，藝文補助款計36件，補助金額106萬7,125元，餘絀為0元。

貳、收支營運實況

當年度收入總額為119萬3,307元，支出總額為45萬5,104元，本期餘絀為73萬8,203元，其中包含股利收入31萬1,537元。

參、現金流量實況

期初約當現金1億249萬1,080元，期末約當現金1億763萬75元，約當現金淨增513萬8,995元。

肆、淨值變動實況

本年度累計餘絀355萬7,939元，本期賸餘159萬4,247元，餘絀515萬2,186元，淨值較上年度增加73萬8,203元。

伍、資產負債實況

本年度資產合計1億1,261萬9,736元，負債合計546萬7,550元，淨值1億715萬2,186元。

財團法人南投縣文化基金會

收支營運表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
1,423,473	收入總額	1,212,000	1,193,307	-18,693	-1.54
128,100	業務收入	0	74,500	74,500	0.00
128,100	其他收入	0	74,500	74,500	0.00
1,295,373	業務外收入	1,212,000	1,118,807	-93,193	-7.69
924,711	利息收入	912,000	807,270	-104,730	-11.48
370,662	股息收入	300,000	311,537	11,537	3.85
470,128	支出總額	1,162,000	455,104	-706,896	-60.83
470,128	業務費用	1,162,000	455,104	-706,896	-60.83
117,800	業務支出	925,000	218,867	-706,133	-76.34
352,328	管理支出	237,000	236,237	-763	-0.32
953,345	本期賸餘(短絀)	50,000	738,203	688,203	1,376.41
3,460,638	期初基金餘額	3,440,000	4,413,983	973,983	28.31
4,413,983	期末基金餘額	3,490,000	5,152,186	1,662,186	47.63

財團法人南投縣文化基金會

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀		738,203	738,203	--
調整非現金項目		-	-	--
折舊		-	-	--
應付代收款增加(減少)		4,400,792	4,400,792	--
業務活動之淨現金流入(流出-)		5,138,995	5,138,995	--
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)		0	-	--
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出-)		-	-	--
現金及約當現金之淨增(淨減-)		5,138,995	5,138,995	--
期初現金及約當現金		102,491,080	102,491,080	--
期末現金及約當現金		107,630,075	107,630,075	--

財團法人南投縣文化基金會

淨值變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本 年 度		截至本年度止 餘 額	說 明
		增 加	減 少		
基金	102,000,000	-	-	102,000,000	
創立基金	2,480,000	-	-	2,480,000	
捐贈基金	90,000,000	-	-	90,000,000	
其他基金	9,520,000	-	-	9,520,000	
公積	-	-	-	-	
捐贈公積	-	-	-	-	
餘絀	4,413,983	738,203	-	5,152,186	
累計餘絀	3,557,939	-	-	4,413,983	
本期賸餘	856,044	738,203	-	738,203	
合 計	106,413,983	738,203		107,152,186	

財團法人南投縣文化基金會

資產負債表

中華民國109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				
流動資產	107,630,075	102,491,080	5,138,995	5.01
銀行存款-甲綜及定存	101,469,946	101,043,309	426,637	0.42
銀行存款-代辦業務(獅象山)	5,467,550	0	5,467,550	0.00
銀行存款-捐款專戶	0	1,066,758	-1,066,758	-100.00
銀行存款-元大銀行	692,579	381,013	311,566	81.77
固定資產	-	-	-	--
什項設備	-	41,500	-41,500	-100.00
-累積折舊	-	-41,500	41,500	-100.00
非流動資產	4,989,661	4,989,661	0	--
以成本衡量之金融資產	4,989,661	4,989,661	0	--
資產合計	112,619,736	107,480,741	5,138,995	4.78
負 債				
流動負債	5,467,550	1,066,758	4,400,792	412.54
應付代收款-捐款專戶	0	1,066,758	-1,066,758	-100.00
應付代收款-獅象山雕塑計畫	5,467,550	0	5,467,550	0.00
負債合計	5,467,550	1,066,758	4,400,792	412.54
淨 值				
基金	102,000,000	102,000,000	-	0.00
累積賸餘	4,413,983	3,460,638	953,345	27.55
本期賸餘	738,203	953,345	-215,142	-22.57
淨值合計	107,152,186	106,413,983	738,203	0.69
負債及淨值合計	112,619,736	107,480,741	5,138,995	0.56

財團法人南投縣文化基金會

收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	0	74,500	74,500	100.00	
其他業務收入	0	74,500	74,500	100.00	李毅摩常務董事 捐款本會50,000 元及前任會計許 美慧兼職費 24,500元繳回。
業務外收入	1,212,000	1,118,807	-93,193	-7.69	
利息收入	912,000	807,270	-104,730	-11.48	台灣銀行、元大 銀行109年利息收 入。因109年新冠 肺炎影響定存利 率下降。
股利收入	300,000	311,537	11,537	3.85	109年投資廣隆、 台泥現金股利。
合 計	1,212,000	1,193,307	-18,693	-1.54	

財團法人南投縣文化基金會

支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務費用	1,162,000	455,104	-706,896	-60.83	
業務支出	925,000	218,867	-706,133	-76.34	本會主辦藝文相關活動支出。
管理支出	237,000	236,237	-763	-0.32	
事務費	72,000	54,000	-18,000	-25.00	以參與董監事會議人數計支出席車馬費。
交際費	10,000	10,000	0	0.00	董監事會宣導品及伴手禮
業務費	150,000	172,037	22,037	14.69	會務運作相關行政費用含兼職人員工作費。
旅運費	5,000	200	-4,800	-96.00	
折 舊	-	-	-	--	
合 計	1,162,000	455,104	-706,896	-60.83	

財團法人南投縣文化基金會
基金捐助數額增減變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

捐助者	期初累計捐助基金金額 (1)	本年度捐助基金增(減)金額 (2)	期末累計捐助基金金額 (3)=(1)+(2)	截至本年底法院登記財產總額 (4)	捐助比率 % (5)=(3)/(4)*100	說明
一、中央政府	60,000,000	-	60,000,000	102,000,000	58.82	
文建會	30,000,000	-	30,000,000			
省府教育廳	30,000,000	-	30,000,000			
二、地方政府	30,000,000	-	30,000,000		29.41	
南投縣政府	30,000,000	-				
三、民間團體機構	11,693,800	-	11,693,800		11.46	
四、其他	306,200	-	306,200		0.30	歷年孳息存入本金湊為基金整數。
合 計	102,000,000	-	102,000,000	102,000,000	100.00	

財團法人南投縣文化基金會

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
執行長	1	1	-	
兼任會計	1	1	-	
兼任幹事	1	1	-	
合 計	3	3	-	

財團法人南投縣文化基金會
收支餘絀決算表(捐款專戶)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
				金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100	
1,058	收入總額	-	367	367	100.00	
0	業務收入	-	-	-	0.00	
0	受贈收入	-	-	-	0.00	
1,058	業務外收入	-	367	367	100.00	
0	專戶開戶存款	-	-	-	0.00	
1058	利息收入	-	367	367	100.00	109年利息收入
355,000	支出總額	500,000	1,067,125	567,125	113.43	
	業務費用	500,000	1,067,125	567,125	113.43	
	業務支出	500,000	1,067,125	567,125	113.43	
355,000	補助及協助費	500,000	1,067,125	567,125	113.43	109年度共補助 36個團體藝文 活動
-353,942	本期餘絀	-500,000	-1,066,758	-566,758	113.35	
1,420,700	上期累積餘絀	1,066,758	1,066,758	0	0.00	
1,066,758	本期累積餘絀	566,758	0	-566,758	-100.00	

財團法人南投縣文化基金會

收支餘絀決算表(代辦業務-獅象山雕塑計畫)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
				金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100	
0	收入總額	-	5,500,000	5,500,000	0	
0	業務收入	-	5,500,000	5,500,000	0	
0	代辦業務收入	-	5,500,000	5,500,000	0	
0	支出總額	0	32,450	32,450	0	
0	業務費用	0	32,450	32,450	0	
0	業務支出	0	32,450	32,450	0	
0	本期餘絀	0	5,467,550	5,467,550	0	
0	上期累積餘絀	0	0	0	0	
0	本期累積餘絀	0	5,467,550	5,467,550	0	

