

財團法人南投縣文化基金會



中華民國 111 年度決算
(111 年 1 月 1 日至 111 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) 流動金融資產	10

財團法人南投縣文化基金會

總說明

中華民國111年度

壹、年度各項工作計畫或方針之執行成果

- 一、111年度基金存款孳息收入計79萬6,436元、投資收入34萬9,149元、處分投資收入49萬132元，合計163萬5,717元。
- 二、補助款共計43件，補助金額93萬338元，本會主辦3場藝術文化活動。

貳、收支營運實況

當年度收入總額為163萬5,717元，支出總額為132萬9,406元，本期餘絀為30萬6,311元。

參、現金流量實況

期初約當現金1億335萬5,698元，期末約當現金1億281萬8,088元，約當現金淨減53萬7,610元。

肆、淨值變動實況

上年度累計餘絀536萬3,521元，本期賸餘30萬6,311元，餘絀566萬9,832元，累積其他綜合餘絀-47萬4,594元，淨值較上年度減少67萬2,460元。

伍、資產負債實況

本年度資產合計1億719萬5,238元，淨值合計1億719萬5,238元。

財團法人南投縣文化基金會
收支營運表

中華民國111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
1,114,539	收入總額	940,000	1,635,717	695,717	74.01
0	業務收入	0	0	0	0
0	其他收入	0	0	0	0
1,114,539	業務外收入	940,000	1,635,717	695,717	74.01
1,114,539	財務收入	940,000	1,635,717	695,717	74.01
903,204	支出總額	2,256,000	1,329,406	-926,594	-41.07
746,175	業務支出	2,256,000	1,329,406	-926,594	-41.07
396,575	管理費用	456,000	399,068	-56,932	-12.49
349,600	補助業務支出	1,800,000	930,338	-869,662	-48.31
157,029	業務外支出	0	0	0	0
157,029	財務費用	0	0	0	0
211,335	本期賸餘(短絀)	-1,316,000	306,311	1,622,311	-123.28

財團法人南投縣文化基金會

現金流量表

中華民國111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				
本期賸餘（短絀-）	-1,316,000	306,311	1,622,311	-123.28
利息股利之調整	0	-1,145,585		
利息收入	0	-796,436	-796,436	0
股利收入	0	-349,149	-349,149	0
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	0	-839,274	-839,274	0
調整非現金項目	0	-490,132	-490,132	0
處分投資利益	0	-490,132	-490,132	0
應付代收款增加(減少)	0	0	0	0
未計利息股利之現金流入（流出）	0	-1,329,406	-1,329,406	0
收取利息	0	796,436	796,436	0
收取股利	0	349,149	349,149	0
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,316,000	-183,821	1,132,179	-86.03
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)		-353,789	-353,789	0
減少投資、長期應收款、貸款及準備金		4,497,955	4,497,955	0
增加投資、長期應收款、貸款及準備金		-4,851,744	-4,851,744	0
籌資活動之現金流量		-	-	--
籌資活動之淨現金流入(流出-)		-	-	--
現金及銀行存款之淨增(淨減-)	-1,316,000	-537,610	778,390	-59.15
期初現金及約當現金	100,500,000	103,355,698	2,855,698	2.84
期末現金及約當現金	99,184,000	102,818,088	3,634,088	3.66

財團法人南投縣文化基金會
淨值變動表

中華民國111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	5,363,521	306,311	-	5,669,832	
累計餘絀	5,152,186	-	-	5,152,186	
本期賸餘	211,335	306,311	-	517,646	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	504,177		978,771	-474,594	
合 計	107,867,698	306,311	978,771	107,195,238	

財團法人南投縣文化基金會

資產負債表

中華民國111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	102,818,088	103,355,698	-537,610	-0.52
銀行存款-甲綜及定存	100,889,477	101,422,533	-533,056	-0.53
銀行存款-元大銀行	1,928,611	1,933,165	-4,554	-0.24
固定資產	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
-累積折舊	0	0	0	0
投資、長期應收款及準備金	4,377,150	4,512,000	-134,850	-2.99
備供出售金融資產	4,377,150	4,512,000	-134,850	-2.99
資產合計	107,195,238	107,867,698	-672,460	-0.62
負 債				
流動負債	0	0	0	0
應付代收款	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0
淨 值				
基金	102,000,000	102,000,000	0	0
累積賸餘	5,363,521	5,152,186	211,335	4.10
本期賸餘	306,311	211,335	94,976	44.94
淨值其他項目	-474,594	504,177	-978,771	-194.13
累積其他綜合餘絀	-474,594	504,177	-978,771	-194.13
淨值合計	107,195,238	107,867,698	-672,460	-0.62
負債及淨值合計	107,195,238	107,867,698	-672,460	-0.62

財團法人南投縣文化基金會
收入明細表

中華民國111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	
業務外收入	940,000	1,635,717	695,717	74.01	
財務收入	940,000	1,635,717	205,585	21.87	
利息收入	700,000	796,436	96,436	13.78	台灣銀行、元大銀行111年利息收入。
現金股利收入	240,000	349,149	109,149	45.48	111年投資安碁、亞泥現金股利。
處分投資利益	-	490,132	490,132	0	以成本衡量帳面投資利益（依台泥買進 - 賣出計算）
合 計	940,000	1,635,717	695,717	74.01	

財團法人南投縣文化基金會
支出明細表

中華民國111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	
業務支出	2,256,000	1,329,406	-926,594	-41.07	
管理費用	456,000	399,068	-56,932	-12.49	
業務費	456,000	399,068	-56,932	-12.49	
兼職費	144,000	144,000	0	0.00	本會兼職人員兼職費。
按日按件計資酬金	90,000	75,000	-15,000	-16.67	以參與董監事會議人數計支出席費。
一般事務費	217,000	180,068	-36,932	-17.02	會務運作相關行政費用含本會主辦藝文相關活動支出等。
國內旅費	5,000	0	0	0	
補助業務支出	1,800,000	930,338	- 869,662	-48.31	
獎補助費	1,800,000	930,338	- 869,662	-48.31	
對國內團體之捐助	1,800,000	930,338	- 869,662	-48.31	補助藝文活動支出。
合 計	2,256,000	1,329,406	-926,594	-41.07	

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111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	0	60,000,000	102,000,000	58.82	
文建會	30,000,000	0	30,000,000			
省府教育廳	30,000,000	0	30,000,000			
二、地方政府	30,000,000	0	30,000,000		29.41	
南投縣政府	30,000,000					
三、民間團體 機構	11,693,800	0	11,693,800		11.46	
四、其他	306,200	0	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111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	0	
兼任組長	1	1	0	
兼任會計	1	1	0	
兼任幹事	1	1	0	
合 計	4	4	-	

財團法人南投縣文化基金會
流動金融資產(備供出售金融資產評價調整明細表)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數	說 明
備供出售金融資產-流動	4,851,744	
備供出售金融資產評價調整-流動	-474,594	111年12月30日收盤價： 一、安基25.45元（27,000股× 25.45元-811,793元=-124,643） 二、亞泥41元（90,000股×41 元-4,039,951元=-349,951）
合 計	4,377,150	