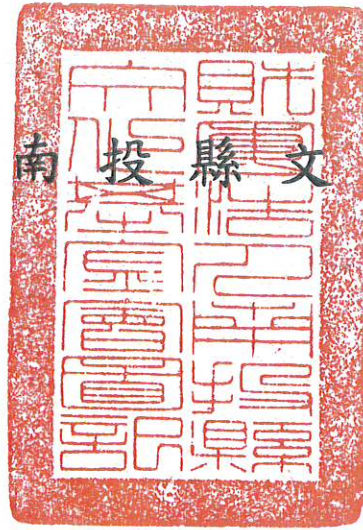


財團法人南投縣文化基金會



中華民國 112 年度決算(案)
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

財團法人南投縣文化基金會編

財團法人南投縣文化基金會決算

目 次

一、總說明	1
-------	---

二、主要表

(一) 收支營運決算表	3
(二) 現金流量決算表	4
(三) 淨值變動表	5
(四) 資產負債表	6

三、明細表

(一) 收入明細表	7
(二) 支出明細表	8
(三) 基金數額增減變動表	9

四、參考表

(一) 員工人數彙計表	10
-------------	----

五、附表

(一) 非流動金融資產（備供出售金融資產）明細表	11
--------------------------	----

財團法人南投縣文化基金會

總說明

中華民國112年度

壹、財團法人概況

一、設立依據：本財團法人依照財團法人法、民法及其相關法令組織之。

二、設立目的：為推動南投縣各項社會教育及文化活動，促進藝術交流。

三、組織概況：

(一) 董事會:1. 綜理基金之籌集、管理及適用。

2. 業務計畫之制定及推行。

3. 內部組織之制定及管理。

4. 獎助案件之處理與有關辦法之制定。

5. 年度收支預算之審定。

6. 其他重要事項之處理。

監事會:1. 監察董事會工作之執行。

2. 審核年度決算。

3. 基金管理、運用之監督與查核。

(二) 董事長:綜理本會會務，對外代表本會。

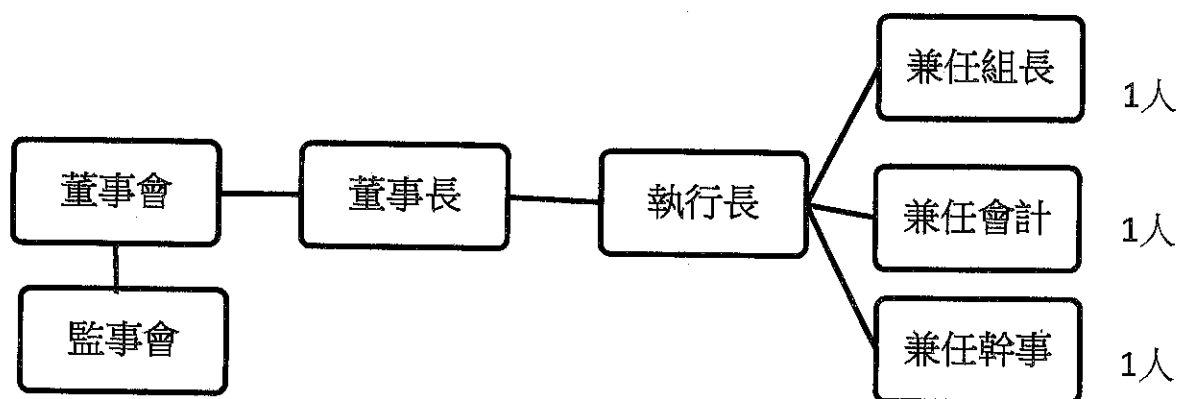
(三) 執行長:承董事長之命處理日常業務，並負責規劃及協助推動本會有關目的事業之實現。

(四) 兼任組長:襄助執行長處理各項業務及策劃辦理各項藝文活動。

(五) 兼任會計:協助執行長處理各項業務、辦理本會歲計、會計、統計業務等事宜。

(六) 兼任幹事:協助執行長處理各項業務、物品採購事務，並策劃辦理各項藝文活動及本會出納事務。

組織系統圖:



貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

112年度財務收入計142萬3,596元，業務支出計162萬6,845元包含：

- 一、補助業務支出計101萬9,000元，補助款共計41件。
- 二、管理費用計60萬7,845元，其中本會主辦藝文活動共計2場次：
 - (一) 辦理春聯揮毫1場，共300位民眾參與。
 - (二) 辦理書法藝術研習營3梯次，每梯次3天，共105位民眾參與。

參、決算概要

一、收支營運實況

當年度收入為142萬3,596元，支出為162萬6,845元，本期短絀為20萬3,249元。

二、現金流量實況

期初約當現金1億281萬8,088元，期末約當現金1億261萬4,839元，約當現金淨減20萬3,249元。

三、淨值變動實況

上年度累積賸餘566萬9,832元，本期短絀20萬3,249元，本年度累積賸餘546萬6,583元；累積其他綜合短絀50萬8,344元，較上年度減少3萬3,750元；淨值1億695萬8,239元，較上年度減少23萬6,999元。

四、資產負債實況

本年度資產合計1億695萬8,239元，淨值合計1億695萬8,239元。

肆、其他

重大承諾事項暨或有負債之說明：無。

財團法人南投縣文化基金會
收支營運決算表

中華民國112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
1,635,717	收入	950,000	1,423,596	473,596	49.85
1,635,717	業務外收入	950,000	1,423,596	473,596	49.85
1,635,717	財務收入	950,000	1,423,596	473,596	49.85
1,329,406	支出	1,800,000	1,626,845	-173,155	-9.62
1,329,406	業務支出	1,800,000	1,626,845	-173,155	-9.62
399,068	管理費用	656,000	607,845	-48,155	-7.34
930,338	補助業務支出	1,144,000	1,019,000	-125,000	-10.93
306,311	本期賸餘(短絀)	-850,000	-203,249	646,751	-76.09

財團法人南投縣文化基金會
現金流量決算表

中華民國112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-）	-850,000	-203,249	646,751	-76.09
利息股利之調整	0	-1,423,596	-1,423,596	0
利息收入	0	-1,143,754	-1,143,754	0
股利收入	0	-279,842	-279,842	0
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	0	-1,626,845	-1,626,845	0
調整非現金項目	0	0	0	0
流動負債增加(減少)	0	0	0	0
未計利息股利之現金流入（流出）	0	-1,626,845	-1,626,845	0
收取利息	0	1,143,754	1,143,754	0
收取股利	0	279,842	279,842	0
業務活動之淨現金流入(流出)	-850,000	-203,249	646,751	-76.09
投資活動之現金流量	0	0	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	0
籌資活動之現金流量	0	0	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	0
現金及銀行存款之淨增(淨減)	-850,000	-203,249	646,751	-76.09
期初現金及約當現金	99,184,000	102,818,088	3,634,088	3.66
期末現金及約當現金	98,334,000	102,614,839	4,280,839	4.35

財團法人南投縣文化基金會

淨值變動表

中華民國112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	0	0	102,000,000	
創立基金	2,480,000	0	0	2,480,000	
捐贈基金	90,000,000	0	0	90,000,000	
其他基金	9,520,000	0	0	9,520,000	
公積	0	0	0	0	
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀	5,669,832	0	203,249	5,466,583	
累積賸餘	5,669,832	0	203,249	5,466,583	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	-474,594	0	33,750	-508,344	
合 計	107,195,238	0	236,999	106,958,239	

財團法人南投縣文化基金會
資產負債表

中華民國112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	102,614,839	102,818,088	-203,249	-0.20
銀行存款-甲綜及定存	100,406,284	100,889,477	-483,193	-0.48
銀行存款-元大銀行	2,208,555	1,928,611	279,944	14.52
投資、長期應收款及準備金	4,343,400	4,377,150	-33,750	-0.77
非流動金融資產	4,343,400	4,377,150	-33,750	-0.77
固定資產	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0
-累積折舊	0	0	0	0
資產合計	106,958,239	107,195,238	-236,999	-0.22
負 債				
流動負債	0	0	0	0
應付款項	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0
淨 值				
基金	102,000,000	102,000,000	0	0
累積餘絀	5,466,583	5,669,832	-203,249	-3.58
累積賸餘	5,466,583	5,669,832	-203,249	-3.58
淨值其他項目	-508,344	-474,594	-33,750	7.11
累積其他綜合餘絀	-508,344	-474,594	-33,750	7.11
淨值合計	106,958,239	107,195,238	-236,999	-0.22
負債及淨值合計	106,958,239	107,195,238	-236,999	-0.22

財團法人南投縣文化基金會

收入明細表

中華民國112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	950,000	1,423,596	473,596	49.85	
財務收入	950,000	1,423,596	473,596	49.85	
利息收入	800,000	1,143,754	343,754	42.97	台灣銀行、元大 銀行112年利息收 入。
現金股利收入	150,000	279,842	129,842	86.56	112年投資安基、 亞泥現金股利。
合 計	950,000	1,423,596	473,596	49.85	

財團法人南投縣文化基金會
支出明細表

中華民國112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	1,800,000	1,626,845	-173,155	-9.62	
管理費用	656,000	607,845	-48,155	-7.34	
業務費	656,000	607,845	-48,155	-7.34	
兼職費	144,000	144,000	0	0	本會兼職人員兼職費。
按日按件計資酬金	90,000	67,500	-22,500	-25.00	以參與董監事會議人數計支出席費。
一般事務費	417,000	396,345	-20,655	-4.95	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	1,144,000	1,019,000	-125,000	-10.93	
獎補助費	1,144,000	1,019,000	-125,000	-10.93	
對國內團體之捐助	1,144,000	1,019,000	-125,000	-10.93	補助藝文活動支出。
合 計	1,800,000	1,626,845	-173,155	-9.62	

財團法人南投縣文化基金會
基金數額增減變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始 捐助基金金 額	本年度期初 基金金額 (1)	本年度基 金增（ 減-）金 額 (2)	本年度期末 基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說 明
					創立時原始 捐助基金金 額占其總額 比率	本年度期末 基金金額占 其總額比率	
一、中央政府	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	58.82	58.82	
文建會	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29.41	29.41	
省府教育廳	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29.41	29.41	
二、地方政府	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29.41	29.41	
南投縣政府	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29.41	29.41	
三、民間團體 機構	11,693,800	11,693,800	0	11,693,800	11.46	11.46	
四、其他	306,200	306,200	0	306,200	0.30	0.30	歷年孳息 存入本金 湊為基金 整數。
合 計	102,000,000	102,000,000	0	102,000,000	100	100	

財團法人南投縣文化基金會
員工人數彙計表

中華民國112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
非流動金融資產(備供出售金融資產) 明細表

中華民國112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-非流動	4,851,744	
備供出售金融資產評價調整-非流動	-508,344	112年12月29日收盤價： 一、安基22.7元（27,000股×22.7元-811,793元=-198,893） 二、亞泥41.45元（90,000股×41.45元-4,039,951元=-309,451）
合 計	4,343,400	

