

財團法人南投縣文化基金會



中華民國 112 年度預算案

(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

目 次

中華民國112年度

一、業務計畫及預算說明.....	1-2
------------------	-----

二、主要表

(一) 收支營運預計表.....	3
(二) 現金流量預計表.....	4
(三) 淨值變動預計表.....	5

三、明細表

(一) 收入明細表.....	6
(二) 支出明細表.....	7

四、參考表

(一) 資產負債預計表.....	8
(二) 員工人數彙計表.....	9

五、附表

(一) 112年預估利息收入.....	10
---------------------	----

財團法人南投縣文化基金會

業務計畫及預算說明

中華民國112年度

壹、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。

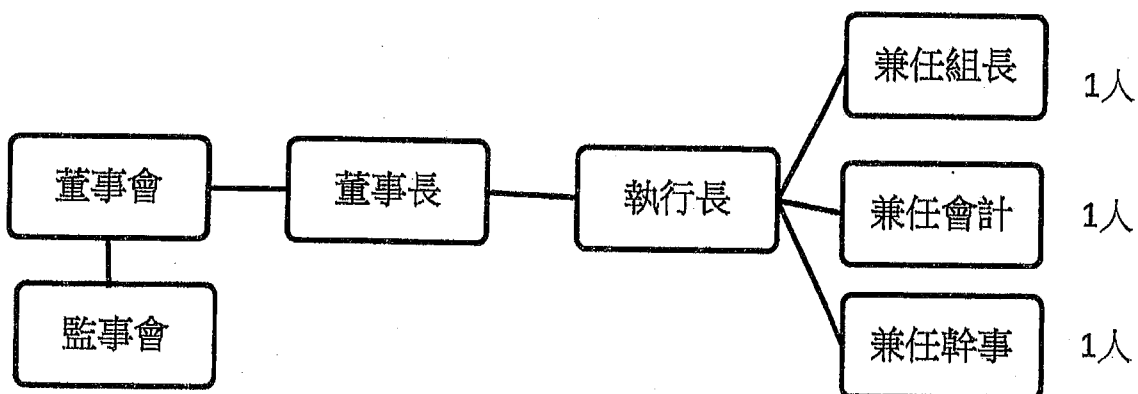
(三) 執行長：承董事長之命處理日常業務，並負責規畫及協助推動本會有關目的事業之實現。

(四) 兼任組長：襄助執行長處理各項業務及策畫辦理各項藝文活動。

(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，並策畫辦理各項藝文活動及本會出納事務。

組織系統圖：



貳、工作計畫或方針

一、計畫內容：

- (一) 協助政府推動文化建設。
- (二) 舉辦全國性及地方性文化活動。
- (三) 獎勵藝文活動。
- (四) 發行或出版文化專刊著作。
- (五) 其他與文化活動有關之事項。

二、計畫重點：配合中央及本縣所辦理之文化活動或社教機關、藝文團體業務需要之臨時性及必要性活動之補助協助經費。

三、經費需求：管理費用65萬6,000元、補助業務支出114萬4,000元，業務支出共計180萬元。

四、預期效益：推展文化建設，提昇本縣文化藝術水準及國民生活品質。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：收入總額95萬元，支出總額180萬元。

二、現金流量概況：期末現金及約當現金為9,833萬4,000元。

三、淨值變動概況：基金1億200萬元，累積餘絀132萬4,000元，淨值餘額1億332萬4,000元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述：

110年度收入總額111萬4,539元（含業務外收入），支出總額90萬3,204元，本期賸餘21萬1,335元，累積賸餘536萬3,521元。業務支出計90萬3,204元，含本會藝文活動及管理費用經費39萬6,575元。

二、上年度已過期間預算執行情形：

111年度至7月30日止收入總額45萬5,444元，支出總額68萬8,000元，其中補助業務支出計55萬5,794元（108、109年度保留款）。

財團法人南投縣文化基金會

收支營運預計表

中華民國112年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1,114	100.00	收 入	950	100.00	940	100.00	10	1.06	
0	0.00	業務收入	-	-	-	-	-	0.00	
0	0.00	其他業務收入	-	-	-	-	-	0.00	
1,114	100.00	業務外收入	950	100.00	940	100.00	10	1.06	
1,114	100.00	財務收入	950	100.00	940	100.00	10	1.06	存款孳息及股票股利。
903	81.08	支 出	1,800	189.47	2,256	240.00	-456	-20.21	
746	66.98	業務支出	1,800	189.47	2,256	240.00	-456	-20.21	
397	35.66	管理費用	656	69.05	456	48.51	200	43.86	辦理藝文活動所需支出。
349	31.33	補助業務支出	1,144	120.42	1,800	191.49	-656	-36.44	補助文化活動或社教機關、藝文團體經費。
157	14.09	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
157	14.09	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
211	18.92	本期賸餘(短絀)	-850	-89.47	-1,316	-140.00	466	-35.41	

財團法南投縣文化基金會

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-850	
調整非現金項目	0	
流動負債增加(減少)	0	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-850	
投資活動之現金流量		
以成本衡量之金融資產	-	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-850	
期初現金及約當現金	99,184	
期末現金及約當現金	98,334	

財團法人南投縣文化基金會

淨值變動預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本 年 度 增(減-)數	截至本年度 餘 額	說 明
合 計	104,174	-850	103,324	
基金	102,000	-	102,000	
創立基金	2,480	-	2,480	
捐贈基金	90,000	-	90,000	
其他基金	9,520	-	9,520	
公積				
特別公積				
累積餘絀	2,174	-850	1,324	
累積賸餘	2,174	-	2,174	
累積短絀	0	-850	-850	本年度收支相抵後短絀 850,000元。
淨值其他項目				
金融商品未實現 餘絀				
累積換算調整數				
未認列為退休金 成本之淨損失				

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：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	說 明
	1,114		總 計		950		940			
	1,114		業務外收入		950		940			
	1,114		財務收入		950		940			1. 金融機構存款孳息80萬元： 9,700萬元，分28筆定存於台灣銀行，以二年期利率0.76%及1.05%，一年期利率0.755%及1.035%，半年期利率0.535%及0.785%，計算之利息收入(如附表)。 2. 股票發放現金股利約15萬元： 以111年股票發放現金股利參考營收情形預計收益。

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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
903	總 計	1,800	2,256	
746	業務支出	1,800	2,256	
397	管理費用	656	456	
397	業務費	656	456	
144	兼職費	144	144	1. 執行長兼職費：3,500元*12月 =42,000元。 2. 兼職人員兼職費：(2,500元*2 人+3,500元*1人)*12月 =102,000元。
65	按日按件計資酬金	90	90	董監事出席會議出席費：2,500元 *18人*2次=90,000元。
188	一般事務費	417	217	1. 為募款或合作業務需要支付之 接待及其他相關費用3萬元。 2. 寄發扣繳憑單及公文信件等郵 資、辦理各項活動便當費、董 監事禮品費用及其他零星支出 等87,000元。 3. 辦理藝文活動所需相關費用30 萬元。
0	國內旅費	5	5	參加業務研習、各項社教及文化 活動會議等所需旅費。
349	補助業務支出	1,144	1,800	
349	獎補助費	1,144	1,800	
349	對國內團體之捐助	1,144	1,800	配合縣府辦理之文化活動或社教 機關、藝文團體業務需要之臨時 性、必要性活動之補助與協助經 費。
157	業務外支出	0	0	
157	財務費用	0	0	

財團法人南投縣文化基金會

資產負債預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年(上年) 12月31日預計數	比較增減
	資 產			
103,355	流動資產	98,334	99,184	-850
101,422	銀行存款	98,334	99,184	-850
1,933	銀行存款-元大銀行	-	-	0
4,512	投資、長期應收款及準備金	4,990	4,990	-
4,512	備供出售金融資產評價調整	4,990	4,990	-
-	固定資產	-	-	-
-	什項設備	-	-	-
-	減：累計折舊	-	-	-
107,867	資產合計	103,324	104,174	-850
	負 債			
-	流動負債	-	-	0
-	代辦業務	-	-	0
-	負債合計	-	-	0
102,000	基金	102,000	102,000	-
5,867	累積賸餘	1,324	2,174	-850
5,656	累積賸餘	2,174	3,490	-1,316
211	本期賸餘	-850	-1,316	466
107,867	淨值合計	103,324	104,174	-850
107,867	負 債 及 淨 值 合 計	103,324	104,174	-850

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）	本年度員額預計數	說明
執行長	1	承董事長之命處理日常業務，並負責規畫及協助推動本會有關目的事業之實現。
兼任組長	1	襄助執行長處理各項業務及策畫辦理各項藝文活動。
兼任會計	1	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。
兼任幹事	1	協助執行長處理各項業務、物品採購事務，並策畫辦理各項藝文活動及本會出納事務。
總 計	4	

112年預估利息收入

筆數	基金	定存期間	時間	利率	利息
1	1,032,900	111.3.1-113.3.1	2年	1.050%	10,845
2	4,000,000	111.5.4-112.5.4	1年	1.035%	41,400
3	4,430,000	111.5.4-112.5.4	1年	1.035%	45,851
4	4,990,000	111.6.6-112.6.6	1年	1.035%	51,647
5	2,510,000	111.6.8-112.6.8	2年	1.050%	26,355
6	3,000,000	111.6.8-113.6.8	2年	1.050%	31,500
7	4,222,300	111.4.9-113.4.9	2年	1.050%	44,334
8	4,000,000	111.4.12-111.10.12	半年	0.785%	31,400
9	3,000,000	111.2.13-113.2.13	2年	0.760%	22,800
10	1,500,000	111.2.13-113.2.13	2年	0.760%	11,400
11	2,000,000	111.2.14-113.2.14	2年	0.760%	15,200
12	4,000,000	111.4.14-111.10.14	半年	0.785%	31,400
13	4,000,000	110.10.15-111.10.15	1年	0.755%	30,200
14	4,000,000	111.1.15-113.1.15	2年	0.760%	30,400
15	4,000,000	111.4.16-111.10.16	半年	0.785%	31,400
16	3,000,000	111.1.16-113.1.16	2年	0.760%	22,800
17	3,000,000	111.1.17-113.1.17	2年	0.760%	22,800
18	4,990,000	111.1.19-111.7.19	半年	0.535%	26,697
19	4,990,000	111.1.21-111.7.21	半年	0.535%	26,697
20	4,000,000	110.11.21-111.11.21	1年	0.755%	30,200
21	3,018,600	109.11.21-111.11.21	2年	0.760%	22,941
22	4,900,000	111.1.22-111.7.22	半年	0.535%	26,215
23	426,200	111.1.23-113.1.23	2年	0.760%	3,239
24	4,990,000	111.4.28-112.4.28	2年	1.050%	52,395
25	3,000,000	111.4.30-111.10.30	半年	0.785%	23,550
26	3,000,000	111.6.30-112.6.30	半年	0.965%	28,950
27	3,000,000	111.4.30-111.10.30	半年	0.785%	23,550
28	4,000,000	111.4.30-111.10.30	半年	0.785%	31,400
	上活存利息				1,303
	下活存利息				1,303
	97,000,000				800,171

2年 13筆

1年 5筆

半年 10筆

目前定存利率

2年 0.76%及1.050%

1年 0.755%及1.035%

半年 0.535%及0.785%

會計：吳信慧

董事長：林明濤

