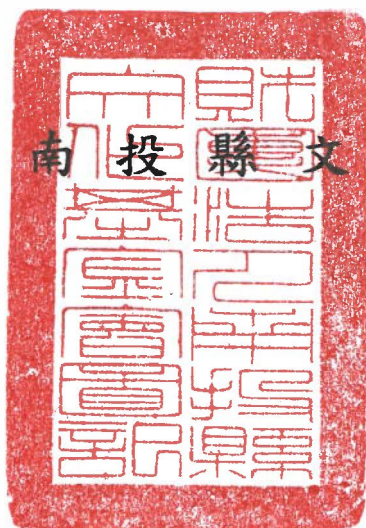


財團法人南投縣文化基金會



中華民國114年度預算

(114 年 1 月 1 日 至 114 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

業務計畫及預算說明

中華民國114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。

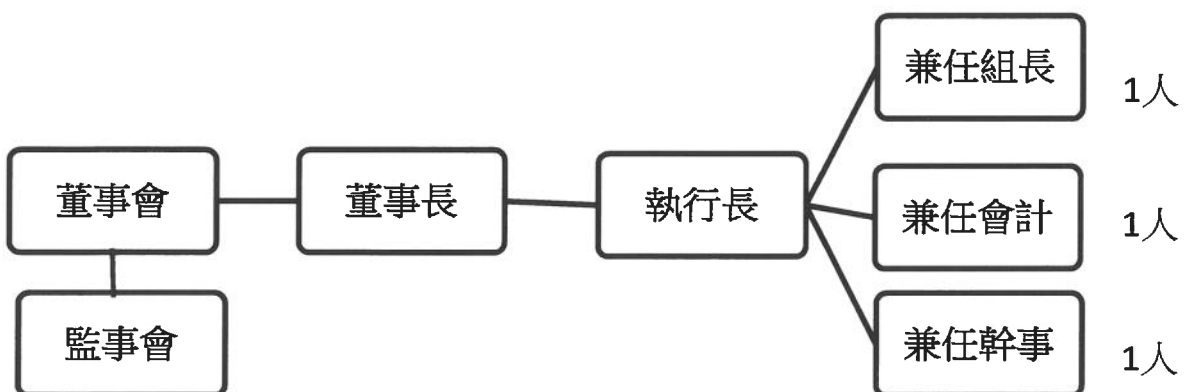
(三) 執行長:承董事長之命處理日常業務，並負責規畫及協助推動本會有關目的事業之實現。

(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75萬6,000元、補助業務支出114萬4,000元，業務支出共計190萬元。

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190萬元，支出總額190萬元。

二、現金流量概況：期末現金及約當現金為9,810萬4,000元。

三、淨值變動概況：基金1億200萬元，累積賸餘109萬4,000元，淨值餘額1億309萬4,000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：

112年度收入總額142萬3,596元，支出總額162萬6,845元，本期短絀20萬3,249元，累積賸餘546萬6,583元。業務支出計162萬6,845元，含本會藝文活動及管理費用經費60萬7,845元。

二、上年度已過期間預算執行情形：

113年度至7月31日止收入總額81萬2,529元，支出總額49萬410元，其中補助業務支出計30萬元。

財團法人南投縣文化基金會

收支營運預計表

中華民國114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	%	
1,424	100.00	收 入	1,900	100.00	1,460	100.00	440	30.14	
1,424	100.00	業務外收入	1,900	100.00	1,460	100.00	440	30.14	
1,424	100.00	財務收入	1,900	100.00	1,460	100.00	440	30.14	存款孳息及股票股利。
1,627	114.26	支 出	1,900	100.00	1,690	115.75	210	12.43	
1,627	114.26	業務支出	1,900	100.00	1,690	115.75	210	12.43	
608	24.39	管理費用	756	39.79	656	44.93	100	15.24	辦理藝文活動所需支出。
1,019	71.56	補助及協助費	1,144	60.21	1,034	70.82	110	10.64	補助文化活動或社教機關、藝文團體經費。
-	0.00	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
-	0.00	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
-203	-14.26	本期賸餘(短絀)	0	0.00	-230	-15.75	230	-100.00	

財團法南投縣文化基金會

現金流量預計表

中華民國114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-)	-	
調整非現金項目	-	
流動負債增加(減少)	-	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-	
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-)	-	
期初現金及約當現金	98,104	
期末現金及約當現金	98,104	

財團法人南投縣文化基金會

淨值變動預計表

中華民國114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	103,094	0	103,094	
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	1,094	0	1,094	
累積賸餘	1,094	-	1,094	
累積短絀				
淨值及其他項目				
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114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
	1,424		總 計		1,900		1,460			
	1,424		業務外收入		1,900		1,460			
	1,424		財務收入		1,900		1,460			1. 金融機構存款孳息160萬元： 9,700萬元，分28筆定存於台灣銀行，以二年期利率1.73%，一年期利率1.7%，半年期利率1.465%，計算之利息收入(如附表)。 2. 股票發放現金股利約30萬元： 暫估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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目 名 稱	本 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
1,626	總 計	1,900	1,690	
1,626	業務支出	1,900	1,690	
607	管理費用	756	656	
607	業務費	756	656	
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。
67	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。
396	一般事務費	517	417	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40萬元。
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。
1,019	補助及協助費	1,144	1,034	
1,019	獎補助費	1,144	1,034	
1,019	對國內團體之捐助	1,144	1,034	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。

財團法人南投縣文化基金會

資產負債預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年(上年) 12月31日預計數	比較增減
	資 產			
102,615	流動資產	98,104	98,104	-
100,406	銀行存款-台灣銀行	98,104	98,104	-
2,209	銀行存款-元大銀行	-	-	-
4,343	投資、長期應收款及準備金	4,990	4,990	-
4,343	備抵跌價損失-其他短期投資	4,990	4,990	-
-	固定資產	-	-	-
-	什項設備	-	-	-
-	減：累計折舊	-	-	-
106,958	資產合計	103,094	103,094	-
	負 債			
-	流動負債	-	-	-
-	代辦業務	-	-	-
-	負債合計	-	-	-
102,000	基金	102,000	102,000	-
5,466	累積賸餘	1,094	1,094	-
5,466	累積賸餘	1,094	1,324	-230
-	本期賸餘	-	-230	230
-508	淨值其他項目	-	-	-
106,958	淨值合計	103,094	103,094	-
106,958	負債及淨值合計	103,094	103,094	-

財團法人南投縣文化基金會

員工人數彙計表

中華民國114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	

114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	113.3.1-115.3.1	2年	1.730%	17,869
2	4,000,000	113.5.4-114.5.4	1年	1.700%	68,000
3	4,430,000	113.5.4-114.5.4	1年	1.700%	75,310
4	4,990,000	113.6.6-114.6.6	1年	1.700%	84,830
5	2,510,000	113.6.8-115.6.8	2年	1.730%	43,423
6	3,000,000	113.6.8-115.6.8	2年	1.730%	51,900
7	4,222,300	113.4.9-115.4.9	2年	1.730%	73,046
8	4,000,000	113.4.12-113.10.12	半年	1.465%	58,600
9	3,000,000	113.2.13-115.2.13	2年	1.730%	51,900
10	1,500,000	113.2.13-115.2.13	2年	1.730%	25,950
11	2,000,000	113.2.14-115.2.14	2年	1.730%	34,600
12	4,000,000	113.10.14-114.4.14	半年	1.465%	58,600
13	4,000,000	112.10.15-113.10.15	1年	1.700%	68,000
14	4,000,000	113.1.15-115.1.15	2年	1.730%	69,200
15	4,000,000	113.4.16-113.10.16	半年	1.465%	58,600
16	3,000,000	113.1.16-115.1.16	2年	1.730%	51,900
17	3,000,000	113.1.17-115.1.17	2年	1.730%	51,900
18	4,990,000	113.1.19-113.7.19	半年	1.340%	66,866
19	4,990,000	112.11.21-113.11.21	1年	1.700%	84,830
20	4,000,000	113.1.21-113.7.21	半年	1.465%	58,600
21	3,018,600	111.11.21-113.11.21	2年	1.730%	52,222
22	4,900,000	112.7.22-113.7.22	半年	1.465%	71,785
23	426,200	113.1.23-115.1.23	2年	1.730%	7,373
24	4,990,000	113.4.28-114.4.28	2年	1.730%	86,327
25	3,000,000	113.4.30-113.10.30	半年	1.465%	43,950
26	3,000,000	113.6.30-113.12.30	半年	1.465%	43,950
27	3,000,000	113.4.30-113.10.30	半年	1.465%	43,950
28	4,000,000	113.4.30-113.10.30	半年	1.465%	58,600
	上活存利息				15,000
	下活存利息				15,000
	97,000,000				1,592,081

2年 13筆

1年 5筆

半年 10筆

目前定存利率

2年 1.73%

1年 1.7%

半年 1.465%