

## 財團法人台南市文化基金會

## 收支餘絀決算表

中華民國109年度

單位：新台幣元

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
	收入				
	業務收入				
9,823,300	受贈收入	6,000,000	11,893,400	5,893,400	98.22%
900,000	政府補助基本營運收入	900,000	400,000	-500,000	-55.56%
	業務外收入				
2,396,076	財務收入	2,114,000	2,247,097	133,097	6.30%
122,923	其他業務外收入	12,000	2,240	-9,760	-81.33%
13,242,299	收入合計	9,026,000	14,542,737	5,516,737	61.12%
	支出				
	業務支出				
1,077,055	管理費用	1,781,000	1,508,359	-272,641	-15.31%
9,438,304	其他業務支出	13,700,000	8,606,553	-5,093,447	-37.18%
	業務外支出				
1,000,000	其他業務外支出	300,000	0	-300,000	-100.00%
11,515,359	支出合計	15,781,000	10,114,912	-5,666,088	-35.90%
1,726,940	本期賸餘(短絀-)	-6,755,000	4,427,825	11,182,825	-165.55%

財團法人台南市文化基金會  
現金流量表  
中華民國109年度

單位：新台幣元

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				
稅前賸餘(短絀)	(6,755,000)	4,427,825	11,182,825	-165.55%
利息股利之調整	(2,114,000)	(2,247,097)	-133,097	6.30%
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(8,869,000)	2,180,728	11,049,728	-124.59%
調整非現金項目：				
預收款項減少(增加)	(10,000)	0	10,000	-100.00%
其他應收款減少(增加)	0	0	0	
其他流動資產減少(增加)		0	0	
應付票據增加(減少)	0	0	0	
應付帳款增加(減少)	0	0	0	
應付款項增加(減少)		2,357,477	2,357,477	
其他流動負債增加(減少)		0	0	
其他流動負債增加(減少)	0	0	0	
未計利息股利之現金流入(流出)	(8,879,000)	4,538,205	13,417,205	-151.11%
收取利息	1,939,000	2,080,902	141,902	7.32%
支付利息			0	
支付所得稅			0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	(6,940,000)	6,619,107	13,559,107	-195.38%
投資活動之現金流量				
收取股利	175,000	175,000	0	0.00%
投資活動之淨現金流入(流出一)	175,000	175,000	0	0.00%
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	0	0	0	
籌資活動之淨現金流入(流出一)	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	(6,765,000)	6,794,107	13,559,107	-200.43%
期初現金及約當現金	221,695,000	224,344,110	2,649,110	1.19%
期末現金及約當現金	214,930,000	231,138,217	16,208,217	7.54%



財團法人台南市文化基金會  
資產負債表  
中華民國109年12月31日

單位：新台幣元

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				
現金	231,138,217	224,344,110	6,794,107	3.03%
應收款項	0	0	0	
其他流動資產	88,571	97,376	-8,805	-9.04%
流動資產合計	231,226,788	224,441,486	6,785,302	3.02%
投資、長期應收款、貸款及準備金				
非流動金融資產	7,000,000	7,000,000	0	0.00%
投資、長期應收款、貸款及準備金合計	7,000,000	7,000,000	0	0.00%
其他資產				
什項資產	600	600	0	0.00%
其他資產合計	600	600	0	0.00%
資 產 合 計	238,227,388	231,442,086	6,785,302	2.93%
負 債				
流動負債				
應付款項	3,518,821	1,161,344	2,357,477	203.00%
其他流動負債	0	0	0	
流動負債合計	3,518,821	1,161,344	2,357,477	203.00%
其他負債				
什項負債	0	0	0	
其他負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	3,518,821	1,161,344	2,357,477	203.00%
淨 值				
創立基金	200,942,000	200,942,000	0	0.00%
累積餘絀	33,766,567	29,338,742	4,427,825	15.09%
淨值合計	234,708,567	230,280,742	4,427,825	1.92%
負債及淨值合計	238,227,388	231,442,086	6,785,302	2.93%

# 明 細 表

財團法人台南市文化基金會  
收入明細表  
中華民國109年度

單位：新台幣元

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	
受贈收入	6,000,000	11,893,400	5,893,400	98.22%	為辦理各項文化活動加強勸募，民間企業亦積極響應，致捐贈收入較預算數增加。
政府補助基本營運收入	900,000	400,000	-500,000	-55.56%	申請文化部補助計畫獲核定經費較預算數減少。
財務收入	2,114,000	2,247,097	133,097	6.30%	
利息收入	1,939,000	2,072,097	133,097	6.86%	基金定存利息收入較預算略增。
投資收入	175,000	175,000	0	0.00%	
其他業務外收入	12,000	2,240	-9,760	-81.33%	上期溢估應付費用減少
合 計	9,026,000	14,542,737	5,516,737	61.12%	

## 財團法人台南市文化基金會

## 支出明細表

中華民國109年度

單位：新台幣元

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	
管理費用	1,781,000	1,508,359	-272,641	-15.31%	
薪資支出	999,000	579,096	-419,904	-42.03%	僱用幹事人員未補齊。
租金支出	15,000	12,042	-2,958	-19.72%	辦公室影印機租用費減少。
文具印刷	40,000	40,739	739	1.85%	辦公室本期印刷費略增。
差旅費	15,000	0	-15,000	-100.00%	員工未外出參與會議。
郵電費	65,000	40,183	-24,817	-38.18%	本期電話使用量及郵資減少。
修繕費	15,000	17,850	2,850	19.00%	修繕費用較預算數增加。
水電費	20,000	8,560	-11,440	-57.20%	人文研究中心加強水電控管。
保險費	108,000	68,815	-39,185	-36.28%	減少僱用幹事人員1名。
職工福利	0	199,615	199,615		春節慰勞同仁贊助摸彩品
退休金	54,000	31,608	-22,392	-41.47%	減少僱用幹事人員1名。
勞務費	150,000	150,000	0	0.00%	
雜項購置	25,000	22,258	-2,742	-10.97%	本年度減少採購雜項器材。
其他費用	275,000	337,593	62,593	22.76%	其他費用支出增加。
其他業務支出	13,700,000	8,606,553	-5,093,447	-37.18%	
業務推展費	13,700,000	8,606,553	-5,093,447	-37.18%	因新冠肺炎疫情影響，文化活動支出較預算數減少。
業務外支出	300,000	0	-300,000	-100.00%	
補助支出	300,000		-300,000	-100.00%	因新冠肺炎疫情影響，活動補助相對取消。
合 計	15,781,000	10,114,912	-5,666,088	-35.90%	

財團法人台南市文化基金會  
轉投資及其盈虧明細表  
中華民國109年度

單位：新台幣元

名稱	轉投資事業			投資金額		持股比例		投資收入		說明
	截至本年度實收資本額	發行股數 (1)	以前年度已投資 (2)	本年度增(減-)投資 (3)	截至本年度投資淨額 (4)=(2)+(3)	截至本年度持有股數 (5)	占發行股數 % (6)=(5)/(1)*100	現金股利	採權益法 認列之投資 損益	
台南第三信用合作社	489,523,900	4,895,239	7,000,000	0	7,000,000	70,000	1.43	175,000		



財團法人台南市文化基金會  
基金數額增減變動表  
中華民國109年度

單位：新台幣元

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)	截至本年底法院登記財產總額 (4)	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	
政府捐助								
一、中央政府								
行政院文化建設委員會	30,000,000	60,000,000	0	60,000,000	200,942,000	29.93%	29.86%	
台灣省教育廳	30,000,000	60,000,000	0	60,000,000		29.93%	29.86%	
二、台南市政府	26,000,000	54,000,000	0	54,000,000		25.94%	26.87%	
政府捐助小計	86,000,000	174,000,000	0	174,000,000		85.80%	86.59%	
民間捐助								
一、其他團體機構	13,191,000	24,091,000	0	24,091,000		13.16%	11.99%	
二、個人	1,039,000	2,851,000	0	2,851,000		1.04%	1.42%	
民間捐助小計	14,230,000	26,942,000	0	26,942,000		14.20%	13.41%	
合 計	100,230,000	200,942,000	0	200,942,000	200,942,000	100.00%	100.00%	

# 參 考 表