

七、其他

- (一)流動比例：流動資產 224,441,486 元與流動負債 1,161,344 元之比率為 19,326.01%，顯示基金會償債能力佳。
- (二)負債比例：基金會從未向銀行借款且負債總額僅 1,161,344 元與資產總額 231,442,086 元之比率為 0.50%，顯示基金會財務結構良好。

主 要 表

財團法人台南市文化基金會

收支營運表

中華民國108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				
9,554,500	受贈收入	9,000,000	9,823,300	823,300	9.15%
900,000	政府補助基本營運收入	900,000	900,000	0	0.00%
	業務外收入				
2,431,361	財務收入	2,181,000	2,396,076	215,076	9.86%
108,134	其他業務外收入	12,000	122,923	110,923	924.36%
12,993,995	收入合計	12,093,000	13,242,299	1,149,299	9.50%
	支出				
	業務支出				
1,078,511	管理費用	1,801,000	1,077,055	-723,945	-40.20%
0	門票成本	0	0	0	
9,658,234	其他業務支出	10,270,000	9,438,304	-831,696	-8.10%
	業務外支出				
3,580,000	其他業務外支出	300,000	1,000,000	700,000	233.33%
14,316,745	支出合計	12,371,000	11,515,359	-855,641	-6.92%
-1,322,750	本期賸餘(短絀-)	-278,000	1,726,940	2,004,940	-721.20%

財團法人台南市文化基金會
現金流量表
中華民國108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)	(278,000)	1,726,940	2,004,940	-721.20%
利息股利之調整	(2,181,000)	(2,396,076)	-215,076	9.86%
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(2,459,000)	(669,136)	1,789,864	-72.79%
調整項目：				
應收款項減少(增加)	0	570,000	570,000	
應付款項增加(減少)	100,000	423,438	323,438	323.44%
其他流動負債增加(減少)		(4,316)	-4,316	
未計利息股利之現金流入(流出)	(2,359,000)	319,986	2,678,986	-113.56%
收取利息	2,006,000	2,263,169	257,169	12.82%
業務活動之淨現金流入(流出一)	(353,000)	2,583,155	2,936,155	-831.77%
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)	(178,000)	2,758,155	2,936,155	-1649.53%
期初現金及約當現金	194,925,000	221,585,955	26,660,955	13.68%
期末現金及約當現金	194,747,000	224,344,110	29,597,110	15.20%
現金流量資訊之補充揭露：				
支付利息	0	0		
支付所得稅	0	0		

財團法人台南市文化基金會

資產負債表

中華民國108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	224,344,110	221,585,955	2,758,155	1.24%
應收款項	0	570,000	-570,000	-100.00%
其他流動資產	97,376	139,469	-42,093	-30.18%
流動資產合計	224,441,486	222,295,424	2,146,062	0.97%
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	231,442,086	229,296,024	2,146,062	0.94%
負 債				
流動負債				
應付款項	1,161,344	737,906	423,438	57.38%
其他流動負債	0	4,316	-4,316	-100.00%
流動負債合計	1,161,344	742,222	419,122	56.47%
其他負債				
什項負債	0	0	0	0.00%
其他負債合計	0	0	0	0.00%
負 債 合 計	1,161,344	742,222	419,122	56.47%
淨 值				
創立基金	200,942,000	200,942,000	0	0.00%
累積餘絀	29,338,742	27,611,802	1,726,940	6.25%
淨值合計	230,280,742	228,553,802	1,726,940	0.76%
負債及淨值合計	231,442,086	229,296,024	2,146,062	0.94%

明 細 表

財團法人台南市文化基金會
收入明細表
中華民國108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	9,000,000	9,823,300	823,300	9.15%	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略增。
政府補助基本營運收入	900,000	900,000	0	0.00%	
財務收入	2,181,000	2,396,076	215,076	9.86%	基金定存利息收入較預算略增。
利息收入	2,006,000	2,221,076	215,076	10.72%	
投資收入	175,000	175,000	0	0.00%	
其他業務外收入	12,000	122,923	110,923	924.36%	註銷上期多估應付款轉列其他收入數致較預算數增加。
合 計	12,093,000	13,242,299	1,149,299	9.50%	

財團法人台南市文化基金會

支出明細表
中華民國108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	1,801,000	1,077,055	-723,945	-40.20%	
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	10,628	-4,372	-29.15%	辦公室影印機租用費減少。
文具印刷	40,000	38,854	-1,146	-2.87%	辦公室本期印刷費減少。
差旅費	25,000	0	-25,000	-100.00%	員工未外出參與會議。
郵電費	65,000	34,740	-30,260	-46.55%	本期電話使用量及郵資減少。
修繕費	15,000	6,180	-8,820	-58.80%	修繕費用較預算數減少。
水電費	30,000	7,832	-22,168	-73.89%	人文研究中心加強水電控管。
保險費	108,000	71,285	-36,715	-34.00%	減少僱用幹事人員1名。
職工福利	0	0	0		
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	175,000	25,000	16.67%	法院董監事變更登記代辦費。
雜項購置	25,000	13,000	-12,000	-48.00%	本年度減少採購雜項器材。
其他費用	275,000	108,832	-166,168	-60.42%	其他費用支出減少。
其他業務支出	10,270,000	9,438,304	-831,696	-8.10%	
業務推展費	10,270,000	9,438,304	-831,696	-8.10%	文化活動支出較預算數減少。
業務外支出	300,000	1,000,000	700,000	233.33%	
補助支出	300,000	1,000,000	700,000	233.33%	補助文化局款項較預算增加。
合 計	12,371,000	11,515,359	-855,641	-6.92%	

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108年度

單位：新台幣元

轉投資事業			投資金額		持股比例			投資收入		說明
名稱	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)	占發行星數 %	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		