

財團法人臺中市文化建設基金會

中 華 民 國 111 年 度 決 算
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

財團法人臺中市文化建設基金會編

財團法人臺中市文化建設基金會
目次

中華民國 111 年度

壹、總說明

- 一、財團法人概況----- P.1
- 二、年度各項工作計畫或方針之執行成果----- P.2
- 三、決算概要----- P.2

貳、主要表

- 一、收支營運表----- P.3
- 二、現金流量表----- P.4
- 三、淨值變動表----- P.5
- 四、資產負債表----- P.6

參、明細表

- 一、收入明細表----- P. 7
- 二、支出明細表----- P. 8
- 三、固定資產投資明細表----- P. 9
- 四、基金數額增減變動表----- P.10

肆、參考表

- 一、員工人數彙計表----- P.11
- 二、用人費用彙計表----- P.12

財團法人臺中市文化建設基金會

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財團法人概況

（一）設立依據：

本基金會依照財團法人法、民法暨「臺中市文化藝術財團法人設立許可及監督自治條例」組織之，定名為「財團法人臺中市文化建設基金會」。

（二）設立目的：

本會以宏揚文化藝術，提昇生活素質為宗旨，辦理下列業務：

- 一、 辦理各項藝文活動及推動各項文化建設提昇生活品質。
- 二、 舉辦國際性、全國性及地方性文化活動。
- 三、 輔導獎助臺中地區藝文團體及個人。
- 四、 發行出版或補助文化藝術專刊著作。
- 五、 臺中地區文化資產及傳統文化之保存維護及推廣。
- 六、 其他符合本會設立宗旨之相關公益性藝術文化活動。

（三）組織概況：

1. 本會董監事會設董事十一人、監事三人，以監督與查核本會之財務
第一屆董事由社會賢達及其他適當人士組成。第二屆以後董監事由前一屆董監事會遴聘之。董監事均為無給職。
2. 本會董監事任期每屆三年，連選得連任，董監事在任期中因故〈含當然董事之本職異動〉出缺，董監事會得另行選聘適當人員補足原任期。每屆董監事任期屆滿前三個月，董監事會應召集會議改選下屆董監事。
3. 本會董事互選一人為董事長，對內為董監事會主席，對外代表本會
4. 本會置執行秘書、副執行秘書各一人、幹事若干人，負責本會日常事務之處理。執行秘書、副執行秘書由臺中市政府文化局葫蘆墩文化中心主任、秘書分別擔任，幹事由董監事會外聘或聘請文化中心有關人員兼任。

二、年度各項工作計畫或方針之執行成果：

111 年度共辦理 22 場文化活動，概述如下：

1. 辦理裕珍馨三寶文化館 5 檔展覽。
2. 葫蘆墩文化中心網路藝廊製作拍攝。
3. 辦理 8 場知性之旅活動及各式研習課程。
4. 辦理第 30 屆全國兒童聯想創作畫比賽活動。
5. 辦理「2022 原鄉原民葫蘆墩原住民歌唱大賽」原住民活動。

三、決算概要

（一）收支營運實況

實際收入 6,712,825 元（受贈收入 840,000 元＋政府補助基本營運收入 1,500,000 元＋其他業務收入 704,000 元＋財務收入 3,668,825 元）。

實際支出 3,770,864 元（管理支出 1,181,691 元＋勞務成本 2,589,173 元＋業務外支出 0 元）。

（二）現金流量實況

期末現金 89,173,596 元，較上年度期末現金 60,059,503 元，增加 29,114,093 元。

（三）淨值變動實況

期末淨值 99,722,326 元，較上年度期末淨值 96,780,365 元，增加 2,941,961 元。

（四）資產負債實況

資產合計 99,722,326 元（流動資產 89,209,066 元＋長期投資 10,455,980 元＋固定資產 57,280 元）。

負債及淨值合計 99,722,326 元（基金 91,671,478 元＋資本公積 2,000,000 元＋累計餘絀 6,050,848 元）。

四、其他：無重大承諾事項及或有負債。

財團法人臺中市文化建設基金會

收 支 營 運 表

中華民國 111 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
3,033,696	收入總額	4,100,000	6,712,825	2,612,825	63.73%
2,484,400	業務收入	2,500,000	3,044,000	544,000	21.76%
440,000	受贈收入	400,000	840,000	440,000	110.00%
1,500,000	政府補助基本營運收入	1,500,000	1,500,000	-	-
544,400	其他業務收入	600,000	704,000	104,000	17.33%
549,296	業務外收入	1,600,000	3,668,825	2,068,825	129.30%
549,296	財務收入	1,600,000	3,668,825	2,068,825	129.30%
3,273,934	支出總額	4,100,000	3,770,864	-329,136	-8.03%
3,273,934	業務支出	3,900,000	3,770,864	-129,136	-3.31%
1,075,144	管理支出	1,200,000	1,181,691	-18,309	-1.53%
832,925	人事費	850,000	849,151	-849	-0.10%
192,490	業務費	300,000	296,190	-3,810	-1.27%
49,729	維護費	50,000	36,350	-13,650	-27.30%
2,198,790	勞務成本	2,700,000	2,589,173	-110,827	-4.10%
2,198,790	活動費	2,700,000	2,589,173	-110,827	-4.10%
-	業務外支出	200,000	-	-200,000	-100.00%
-	其他業務外支出	200,000	-	-200,000	-100.00%
-	獎補助費	200,000	-	-200,000	-100.00%
-240,238	本期餘絀	-	2,941,961	2,941,961	-

表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人臺中市文化建設基金會

現金流量表

中華民國 111 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				
稅前賸餘（短絀）	-	2,941,961	2,941,961	-
利息股利之調整	-1,600,000	-3,668,825	-2,068,825	129.30%
未計利息股利之稅前賸餘（短絀-）	-1,600,000	-726,864	-873,136	54.57%
調整非現金項目	-3,000	-16,554	-13,554	451.80%
應收款項增加數	-3,000	-16,554	-13,554	451.80%
未計利息股利之現金流入（流出-）	-1,603,000	-743,418	859,582	-53.62%
收取利息	1,600,000	3,668,825	2,068,825	129.30%
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,000	2,925,407	2,925,407	-97513.57%
投資活動之現金流量				
減少長期投資	-2,614,000	26,188,686	28,802,686	-1101.86%
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,614,000	26,188,686	28,802,686	-1101.86%
籌資活動之現金流量	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,617,000	29,114,093	26,497,093	1012.5%
期初現金及約當現金	62,908,000	60,059,503	-2,848,497	-4.53%
期末現金及約當現金	60,291,000	89,173,596	28,825,596	47.91%

填表說明：1. 本表「項目」依預算編列方式表達。

2. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券等。

3. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動

財團法人臺中市文化建設基金會

淨 值 變 動 表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 期初餘額	本 年 度		本年度 期末餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	91,671,478	-	-	91,671,478	
創立基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
捐贈基金	81,671,478	-	-	81,671,478	
公積	2,000,000	-	-	2,000,000	
資本公積	2,000,000	-	-	2,000,000	
累積餘絀（-）	3,108,887	2,941,961		6,050,848	
累計賸餘	3,108,887	2,941,961		6,050,848	
合 計	96,780,365	2,941,961		99,722,326	

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

財團法人臺中市文化建設基金會

資產負債表

中華民國 111 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	89,209,066	60,078,419	29,130,647	48.49%
現金	89,173,596	60,059,503	29,114,093	48.48%
銀行存款	89,173,596	60,059,503	29,114,093	48.48%
應收款項	35,470	18,916	16,554	87.51%
應收利息	35,470	18,916	16,554	87.51%
長期投資	10,455,980	36,644,666	-26,188,686	-71.47%
長期投資	10,455,980	36,644,666	-26,188,686	-71.47%
固定資產	57,280	57,280	-	-
交通及運輸設備	57,280	57,280	-	-
交通及運輸設備	643,655	643,655	-	-
減：累積折舊	586,375	586,375	-	-
資 產 合 計	99,722,326	96,780,365	2,941,961	3.04%
負債				
流動負債	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-
負 債 合 計	-	-	-	-
淨值				
基金	91,671,478	91,671,478	-	-
基金	91,671,478	91,671,478	-	-
資本公積	2,000,000	2,000,000	-	-
資本公積	2,000,000	2,000,000	-	-
保留賸餘	6,050,848	3,108,887	2,941,961	94.63%
累積餘絀	6,050,848	3,108,887	2,941,961	94.63%
淨 值 合 計	99,722,326	96,780,365	2,941,961	3.04%
負債及淨值合計	99,722,326	96,780,365	2,941,961	3.04%

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人臺中市文化建設基金會

收入明細表

中華民國 111 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	
業務收入	2,500,000	3,044,000	544,000	21.76%	
受贈收入	400,000	840,000	440,000	110.00%	民間捐款增加
政府補助基本 營運收入	1,500,000	1,500,000	-	-	
其他業務收入	600,000	704,000	104,000	17.33%	活動收入增加
業務外收入	1,600,000	3,668,825	2,068,825	129.30%	
財務收入	1,600,000	3,668,825	2,068,825	129.30%	長期投資贖回 利息收入增加
合計	4,100,000	6,712,825	2,612,825	63.73%	

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 比較增減百分比超過 10% 以上者，應於說明欄說明增減原因。

3. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人臺中市文化建設基金會

支出明細表

中華民國 111 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	3,900,000	3,770,864	-129,136	-3.31%	
管理支出	1,200,000	1,181,691	-18,309	-1.53%	
人事費	850,000	849,151	-849	-0.10%	
專任幹事薪資	760,000	766,651	6,651	0.88%	
兼職人員兼職費	90,000	82,500	-7,500	-8.33%	
業務費	300,000	296,190	-3,810	-1.27%	
通訊費	1,000	-	-1,000	-100.00%	擲節費用
規費及稅捐	30,000	29,460	-540	-1.80%	
一般事務費	259,000	256,744	-2,256	-0.87%	
物品	10,000	9,986	-14	-0.14%	
維護費	50,000	36,350	-13,650	-27.30%	
車輛養護費	50,000	36,350	-13,650	-27.30%	擲節費用
勞務成本	2,700,000	2,589,173	-110,827	-4.10%	
活動費	2,700,000	2,589,173	-110,827	-4.10%	
活動費	2,700,000	2,589,173	-110,827	-4.10%	
業務外支出	200,000	-	-200,000	-100.00%	
其他業務外支出	200,000	-	-200,000	-100.00%	
獎補助費	200,000	-	-200,000	-100.00%	無申請案件
合 計	4,100,000	3,770,864	-129,136	-3.31%	

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 比較增減百分比超過 10% 以上者，應於說明欄說明增減原因。

財團法人臺中市文化建設基金會
固 定 資 產 投 資 明 細 表

中華民國 111 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-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
無	-	-	-	-	
合 計					

- 填表說明：1.財團法人以自有資金或以政府補捐助款計畫經費購置固定資產，其所有權為財團法人所有者，均應於本表表達。
- 2.本表固定資產投資包含本年度購建中固定資產（如：訂購機件及設備款等）。本年度固定資產完工轉正數及修正以前年度帳列錯誤數則不列入本表表達。
- 3.比較增減百分比超過 20%以上者，應於說明欄說明增減原因。
- 4.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人臺中市文化建設基金會

基金數額增減變動表

中華民國 111 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	本年度 基金增 (減-) 金額	本年度期末 基金金額	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	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
政府捐助							
一、中央政府	10,000,000	60,000,000	-	60,000,000	100.00%	65.45%	
二、地方政府	-	30,000,000	-	30,000,000	-	32.73%	
三、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-	
四、其他	-	-	-	-	-	-	
政府捐助小計	-	90,000,000	-	90,000,000	-	98.18%	
民間捐助							
一、其他團體機構	-	1,671,478	-	1,671,478	-	1.82%	
二、其他	-	-	-	-	-	-	
民間捐助小計	-	1,671,478	-	1,671,478	-	1.82%	
合 計	10,000,000	91,671,478	-	91,671,478	100%	100%	

- 填表說明：1.表內各類政府捐助財團法人之金額與比率，其計算公式、認定基準、政府捐助基金累計金額、基金總額等認定原則，請依「財團法人基金計算及認定基準辦法」辦理。另政府捐助項下「其他」係指依前揭函示，應計入政府捐助基金金額者，非屬中央或地方政府捐助之項目（如：公設財團法人等）。
- 2.各級政府「捐助基金比率%」欄列數據如與預算編製當時計算之比率存有差異者，應於說明欄說明比率變動之情形。
- 3.表內中央政府項下「xx 特種基金」係指營業基金（含未民營化前之國【省】營事業機構捐助部分）、債務基金、作業基金、特別收入基金及資本計畫基金。
- 4.表內精省改列中央部分係指臺灣省政府於精省前所捐助部分，其捐助者之名稱得以原名稱列示。
- 5.表內「其他團體機構」包含國外政府機關、國內及國外民間團體機構及信託基金等。
- 6.表內「其他團體機構」及「個人」捐助金額重大者，請列舉表達，其餘以彙總數表達。
- 7.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人臺中市文化建設基金會

員工人數彙計表

中華民國 111 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
董 事 長	1	1	-	
常 務 董 事	2	2	-	
董 事	8	8	-	
常 務 監 事	1	1	-	
監 事	2	2	-	
執 行 秘 書	1	1	-	
副 執 行 秘 書	1	1	-	
專 任 幹 事	1	1	-	
兼 職 幹 事	3	3	-	
合 計	20	20	-	

填表說明：1. 本表「職類（稱）」依預算編列方式表達。

2. 本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

財 團 法 人 臺 中 市 文 化 建 設 基 金 會
用 人 費 用 彙 計 表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目名稱 職類 (稱)	本年度預算數									本年度決算數									比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
	薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休、 卹償金 及資遣 費	分攤保 險費	福利 費	其他	合計 (1)	薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹 償金及 資遣費	分攤保 險費	福利 費	其他	合計 (2)		
董監事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
執行秘書	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副執行秘書	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼職幹事	-	-	90,000	-	-	-	-	-	90,000	-	-	82,500	-	-	-	-	-	82,500	-7,500	
專任幹事	630,000	-	-	-	34,000	69,000	-	27,000	760,000	658,287	-	-	-	35,044	73,320	-	-	766,651	6,651	勞保 保費 增加
合 計	630,000	-	90,000	-	34,000	69,000	-	27,000	850,000	658,287	-	82,500	-	35,044	73,320	-	-	849,151	-849	

填表說明：

1. 本表「職類（稱）」依預算編列方式表達。2. 本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

主 辦 會 計：陳妍伶

董 事 長：林崑鐔

說明：1. 封底應列明首長及主辦會計銜名，並加蓋印章（該等印章並得以套印方式處理）。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。