




財團法人天河文化藝術基金會  
資產負債表  
中華民國113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       | 0          | 0          | 0           |                 |
| 流動資產     | 9,323,702  | 5,611,132  | 3,712,570   | 66.16           |
| 現金及約當現金  | 8,629,388  | 5,443,743  | 3,185,645   | 58.52           |
| 應收款項     | 694,314    | 167,389    | 526,925     | 314.79          |
| 投資及準備金   | 61,615,733 | 62,085,864 | (470,131)   | -0.76           |
| 非流動金融資產  | 2,585,722  | 3,055,853  | (470,131)   | -15.38          |
| 準備金      | 59,030,011 | 59,030,011 | 0           | 0.00            |
| 基金       | 59,030,011 | 59,030,011 | 0           | 0.00            |
| 其他準備金    | 0          | 0          | 0           | -               |
| 無形資產     | 0          | 0          | 0           | -               |
| 遞延所得稅資產  | 0          | 0          | 0           | -               |
| 其他資產     | 5,041,079  | 4,004,702  | 1,036,377   | 25.88           |
| 什項資產     | 5,041,079  | 4,004,702  | 1,036,377   | 25.88           |
| 資產合計     | 75,980,514 | 71,701,698 | 4,278,816   | 5.97            |
| 負債       | 0          | 0          | 0           |                 |
| 流動負債     | 287,586    | 316,256    | (28,670)    | -9.07           |
| 應付款項     | 287,586    | 314,646    | (27,060)    | -8.60           |
| 其他流動負債   | 0          | 1,610      | (1,610)     | -100.00         |
| 長期負債     | 0          | 0          | 0           | -               |
| 遞延所得稅負債  | 0          | 0          | 0           | -               |
| 其他負債     | 0          | 0          | 0           | -               |
| 負債合計     | 287,586    | 316,256    | (28,670)    | -9.07           |
| 淨值       | 0          | 0          | 0           |                 |
| 基金       | 60,885,423 | 60,885,423 | 0           | 0.00            |
| 基金       | 60,885,423 | 60,885,423 | 0           | 0.00            |
| 創立基金     | 30,580,000 | 30,580,000 | 0           | 0.00            |
| 捐贈基金     | 30,305,423 | 30,305,423 | 0           | 0.00            |
| 公積       | 0          | 0          | 0           | -               |
| 累積餘絀     | 15,235,477 | 10,457,860 | 4,777,617   | 45.68           |
| 累積賸餘(短絀) | 15,235,477 | 10,457,860 | 4,777,617   | 45.68           |
| 淨值其他項目   | (427,972)  | 42,159     | (470,131)   | -1115.14        |
| 累積其他綜合餘絀 | (427,972)  | 42,159     | (470,131)   | -1115.14        |
| 淨值合計     | 75,992,928 | 71,385,442 | 4,307,486   | 6.03            |
| 負債及淨值合計  | 75,980,514 | 71,701,698 | 4,278,816   | 5.97            |

董事長(請簽章):  審核(請簽章):  製表(請簽章): 

□

填表說明:



- 1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。



財團法人天河文化藝術基金會  
 經費決算表(收支餘絀表)  
 中華民國113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

| 項目         | 本年度       |            | 上年度       |            | 說明 |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|
|            | 金額        |            | 金額        |            |    |
|            | 小計        | 合計         | 小計        | 合計         |    |
| 一、收入       | 0         | 0          | 0         | 0          |    |
| 業務收入       | 0         | 9,000,000  | 0         | 4,600,000  |    |
| 受贈收入       | 9,000,000 | 0          | 4,600,000 | 0          |    |
| 業務外收入      | 0         | 1,001,942  | 0         | 1,121,354  |    |
| 財務收入       | 1,001,942 | 0          | 0         | 0          |    |
| 其他業務外收入    | 0         | 0          | 1,121,354 | 0          |    |
| 收入合計       | 0         | 10,001,942 | 0         | 5,721,354  |    |
| 二、支出       | 0         | 0          | 0         | 0          |    |
| 業務成本與費用    | 0         | 5,224,325  | 0         | 3,549,133  |    |
| 委辦計畫成本     | 0         | 0          | 390,928   | 0          |    |
| 勞務成本       | 1,505,600 | 0          | 1,662,345 | 0          |    |
| 管理費用       | 3,226,633 | 0          | 0         | 0          |    |
| 其他業務支出     | 492,092   | 0          | 1,495,860 | 0          |    |
| 業務外費用      | 0         | 0          | 0         | 0          |    |
| 支出合計       | 0         | 5,224,325  | 0         | 3,549,133  |    |
| 本期稅前結餘(短絀) | 0         | 4,777,617  | 0         | 2,172,221  |    |
| 本期稅後結餘(短絀) | 0         | 4,777,617  | 0         | 2,172,221  |    |
| 上期累積結餘(短絀) | 0         | 10,457,860 | 0         | 8,285,639  |    |
| 本期累積結餘(短絀) | 0         | 15,235,477 | 0         | 10,457,860 |    |

董事長(請簽章) :  審核(請簽章) :  製表(請簽章) :

 黃心瑜

填表說明：

- 一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。
- 二、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十 (  $B \div A \geq 60\%$  ) 。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。
- 四、請於空白處加蓋法人印信。

財團法人天河文化藝術基金會  
淨值變動表  
中華民國113年度



單位：新台幣元

| 會計項目          | 本年度<br>期初餘額 | 本年度       |           | 本年度<br>期末餘額 | 增減說明 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------|
|               |             | 增加        | 減少        |             |      |
| 基金            |             |           |           |             |      |
| 創立基金          | 30,580,000  | 0         | 0         | 30,580,000  |      |
| 捐贈基金          | 30,305,423  | 0         | 0         | 30,305,423  |      |
| 其他基金          | 0           | 0         | 0         | 0           |      |
| 公積            |             |           |           |             |      |
| 特別公積          | 0           | 0         | 0         | 0           |      |
| 累積餘絀          |             |           |           |             |      |
| 累積賸餘(短絀)      | 10,457,860  | 4,777,617 | 0         | 15,235,477  |      |
| 淨值其他項目        |             |           |           |             |      |
| 累積其他綜合餘絀      | 42,159      | 0         | (470,131) | (427,972)   |      |
| 未認列為退休金成本之淨短絀 | 0           | 0         | 0         | 0           |      |
| 合計            | 71,385,442  | 4,777,617 | (470,131) | 75,692,928  |      |

中華民國112年度

單位：新台幣元

| 會計項目          | 本年度<br>期初餘額 | 本年度       |    | 本年度<br>期末餘額 | 增減說明 |
|---------------|-------------|-----------|----|-------------|------|
|               |             | 增加        | 減少 |             |      |
| 基金            |             |           |    |             |      |
| 創立基金          | 30,580,000  | 0         | 0  | 30,580,000  |      |
| 捐贈基金          | 30,305,423  | 0         | 0  | 30,305,423  |      |
| 其他基金          | 0           | 0         | 0  | 0           |      |
| 公積            |             |           |    |             |      |
| 特別公積          | 0           | 0         | 0  | 0           |      |
| 累積餘絀          |             |           |    |             |      |
| 累積賸餘(短絀)      | 8,285,639   | 2,172,221 | 0  | 10,457,860  |      |
| 淨值其他項目        |             |           |    |             |      |
| 累積其他綜合餘絀      | (143,743)   | 185,902   | 0  | 42,159      |      |
| 未認列為退休金成本之淨短絀 | 0           | 0         | 0  | 0           |      |
| 合計            | 69,027,319  | 2,358,123 | 0  | 71,385,442  |      |

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



編製說明：

- 1.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。
- 2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如:本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。

附件三之四

財團法人天河文化藝術基金會  
現金流量表  
中華民國113年度



單位：新台幣元

| 項(科)目名稱         | 本年度<br>決算數<br>(1) | 上年度<br>決算數<br>(2) | 比較增(減)            |                      |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                 |                   |                   | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 業務活動之現金流量       | 0                 | 0                 | 0                 |                      |
| 稅前賸餘(短絀)        | 4,777,617         | 2,172,221         | 2,605,396         | 119.94               |
| 利息股利之調整         | 0                 | 0                 | 0                 |                      |
| 利息收入            | (884,410)         | (1,052,422)       | 168,012           | -15.96               |
| 股利收入            | (117,532)         | (68,932)          | (48,600)          | 70.50                |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | 3,775,675         | 1,050,867         | 2,724,808         | 259.29               |
| 調整非現金項目         | 0                 | 0                 | 0                 |                      |
| 折舊及攤銷           | 481,883           | 386,433           | 95,450            | 24.70                |
| 應付款項增加(減少)      | (27,060)          | 98,640            | (125,700)         | -127.43              |
| 預收款項增加(減少)      | 0                 | 168               | (168)             | -100.00              |
| 其他流動負債增加(減少)    | (1,610)           | 0                 | (1,610)           | -                    |
| 未計利息股利之現金流入     | 4,228,888         | 1,536,108         | 2,692,780         | 175.30               |
| 收取利息            | 357,485           | 1,052,422         | (694,937)         | -66.03               |
| 收取股利            | 117,532           | 68,932            | 48,600            | 70.50                |
| 業務活動之淨現金流入(流出)  | 4,703,905         | 2,657,462         | 2,046,443         | 77.01                |
| 投資活動之現金流量       | 0                 | 0                 | 0                 |                      |
| 購入流動金融資產        | 0                 | (1,183,012)       | 1,183,012         | -100.00              |
| 購買不動產、廠房及設備     | (1,518,260)       | (739,690)         | (778,570)         | 105.26               |
| 投資活動之淨現金流入(流出)  | (1,518,260)       | (1,922,702)       | 404,442           | -21.04               |
| 籌資活動之現金流量：      | 0                 | 0                 | 0                 |                      |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)  | 0                 | 0                 | 0                 | -                    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)  | 3,185,645         | 734,760           | 2,450,885         | 333.56               |
| 期初現金及約當現金       | 5,443,743         | 4,708,983         | 734,760           | 15.60                |
| 期末現金及約當現金       | 8,629,388         | 5,443,743         | 3,185,645         | 58.52                |

董事長(請簽章)：



審核(請簽章)：



製表(請簽章)：



□

編製說明：

- 1.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。
- 2.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籌資活動。
- 3.請於空白處加蓋法人印信。



| 財團法人天河文化藝術基金會財產清冊 |            |            |    |              |            |                |
|-------------------|------------|------------|----|--------------|------------|----------------|
| 填報日期：             |            | 114年       |    |              | 5月 7日      |                |
| 種類                | 名稱         | 單位         | 數量 | 金額<br>(新臺幣元) | 備註         |                |
| 經法院登記             | 動產         | 定存         | 筆  | 1            | 30,580,000 |                |
|                   |            | 股票         | 筆  | 1            | 1,855,412  | 評價後為1,516,522元 |
|                   |            | 現金         | 筆  | 1            | 28,450,011 |                |
|                   | 小計         | 60,885,423 |    |              |            |                |
| 未經法院登記            | 動產         | 股票         | 筆  | 1            | 1,069,200  |                |
|                   |            | 現金         | 筆  | 1            | 8,629,388  |                |
|                   | 小計         | 9,698,588  |    |              |            |                |
| 總計                | 70,584,011 |            |    |              |            |                |

說明：

1. 財產種類包括動產及不動產，並依「經法院登記」及「未經法院登記」之財產內容分別填報，且每一財產須詳填財產清冊明細表。
2. 動產名稱含儲存銀行之現金、上市股票、公債等；不動產名稱含土地及建物。
3. 財產憑據影本連同清冊附送備查。財產證明請向存放行庫申請開立存款餘額證明書，定期存款可直接影印定存單，但須在有效存放日期內。
4. 上表中，經法院登記之財產「小計」欄之金額應與法人登記證書所載之「財產總額」欄之金額相同。
5. 本表各欄如不敷填表，請依實際需要自行增列。
6. 請於空白處加蓋法人印。

附件三之六



| 財團法人天河文化藝術基金會 財產清冊明細表 |    |       |             |      |       |      |                      |
|-----------------------|----|-------|-------------|------|-------|------|----------------------|
| 填報日期：                 |    | 114年  |             |      | 5月 7日 |      |                      |
| 名稱                    | 單位 | 數量    | 金額<br>(新台幣) | 取得來源 | 存放地點  | 財產編號 | 備註                   |
| 上市股票                  | 股  | 27000 | 1,069,200   |      |       |      | (未經法院登記財產)股<br>價評價調整 |
| 上市股票                  | 股  | 38296 | 1,855,412   |      |       |      | (經法院登記財產)            |
| 儲存銀行之現金               |    |       | 28,450,011  |      |       |      | (經法院登記財產)            |
| 儲存銀行之現金               |    |       | 30,580,000  |      |       |      | (經法院登記財產)            |
| 儲存銀行之現金               |    |       | 8,629,388   |      |       |      | (未經法院登記財產)           |

請於空白處加蓋法人印。

附件三之七



財團法人天御文化藝術基金會長期投資明細表

| 編號 | 發行公司          | 種類         | 憑單編號 | 數量    | 單位    | 法院登記財產總額申報金額 | 備註 |
|----|---------------|------------|------|-------|-------|--------------|----|
|    |               | (基金、股票、公債) |      |       | (股、張) |              |    |
| 1  | 上海商業儲蓄銀行(股)公司 | 股票         |      | 38296 | 股     | 1,855,412    |    |