

財團法人戴立林文化藝術基金會

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣/元

會計項目	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	973,322	818,215	155,107	18.957
現金及約當現金	973,322	818,215	155,107	18.957
投資及準備金	30,000,000	30,000,000	0	
採權益法之投資				
準備金	30,000,000	30,000,000	0	
基金	30,000,000	30,000,000	0	
其他準備金				
不動產、廠房及設備	186,358	186,358	0	0
土地				
房屋及建築				
不動產、廠房及設備	1,118,072	1,118,072		
累計折舊	(931,714)	(931,714)	0	0
：				
資產合計	31,159,680	31,004,573	155,107	0.500
負 債				
流動負債	719,929	730,119	-10,190	-1.396
應付款項	534	561	-27	-4.813
暫收款	719,395	729,558	-10,163	-1.393
其他負債				
負債準備				
負債合計	719,929	730,119	-10,190	-1.396
淨 值				
基金	30,000,000	30,000,000	0	
創立基金	30,000,000	30,000,000	0	
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀	439,751	274,454	165,297	60.228
累積賸餘(短絀)	439,751	274,454	165,297	60.228
淨值其他項目				
本期餘絀				
累積其他綜合餘絀				
淨值合計	30,439,751	30,274,454	165,297	0.546
負債及淨值合計	31,159,680	31,004,573	155,107	0.500

董事長：

蘇文

審核：

周瓊儀

製表：

李貴英

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)。

財團法人戴立林文化藝術基金會
 經費決算表(收支餘絀表)
 中華民國111年01月01日至12月31日



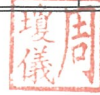
單位：新臺幣/元

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					
業務收入		310,100		83,000	
政府補助收入	50,000				新北市政府文化局社造補助
受贈收入	223,000		82,500		
其他業務收入	37,100		500		
業務外收入		236,850		235,699	
財務收入	236,850		235,699		
其他業務外收入					
收入合計		546,950		318,699	
二、支出					
業務成本與費用		381,653		218,616	
勞務成本	79,800				夏令營講師費
業務成本	188,757		66,649		
管理費用	113,096		151,967		
其他業務支出					
業務外費用					
財務費用					
其他業務外費用					
支出合計		381,653		218,616	
本期稅前結餘(短絀)		165,297		100,083	
所得稅費用		0		0	
本期稅後結餘(短絀)		165,297		100,083	
上期累積結餘(短絀)		274,454		174,371	
本期累積結餘(短絀)		439,751		274,454	

董事長：



審核：



製表：



填表說明：

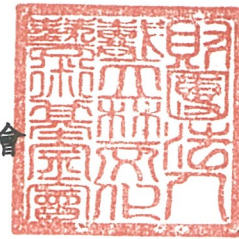
- 一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。
- 二、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十（ $B \div A \geq 60\%$ ）。
- 三、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。

財團法人戴立林文化藝術基金會

現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元



項 目	本年度 決算數 (1)	上年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	165,297	100,083	65,214	65.16
利息股利之調整				
利息收入	(236,850)	(235,699)	(1,151)	0.49
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(71,553)	(135,616)	64,063	-47.24
調整非現金項目				
折舊及攤銷	0	0	0	
實物捐贈收入				
應付款項增加(減少)	(27)	36	(63)	-175.00
預收款項增加(減少)	(10,163)	135,458	(145,621)	-107.50
其他流動負債增加(減少)	0	0	0	
未計利息股利之現金流入	(81,743)	(122)	(81,621)	66902.46
收取利息	236,850	235,699	1,151	0.49
支付所得稅				
業務活動之淨現金流入(流出)	155,107	235,577	(80,470)	-34.16
投資活動之現金流量				
購入流動金融資產				
處分流動金融資產				
：				
購買不動產、廠房及設備				
處分不動產、廠房及設備				
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0		
籌資活動之現金流量				
短期債務增加(減少)				
長期負債增加(減少)				
其他負債增加(減少)				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0		
現金及約當現金之淨增(淨減)	155,107	235,577	(80,470)	-34.16
期初現金及約當現金	818,215	582,638	257,606	45.95
期末現金及約當現金	973,322	796,186	177,136	22.25

董事長：

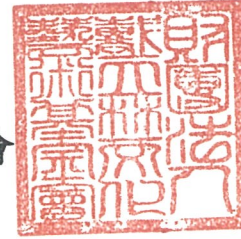
審核：

製表：

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。


財團法人戴立林文化藝術基金會
淨值變動表




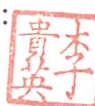
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

會計項目	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					
創立基金	30,000,000			30,000,000	
捐贈基金					
其他基金					
公積	-			-	
特別公積					
累積餘絀					
累積賸餘	274,454	165,297		439,751	
累積短絀					
淨值其他項目					
本基餘絀					
累積其他綜合餘絀					
合 計	30,274,454	165,297		30,439,751	

董事長： 

審核： 

製表： 

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)。