



財團法人天河文化藝術基金會
資產負債表

中華民國114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	11,261,233	9,323,702	1,937,531	20.78
現金及約當現金	10,526,735	8,629,388	1,897,347	21.99
應收款項	734,498	694,314	40,184	5.79
投資及準備金	62,567,551	61,615,733	951,818	1.54
非流動金融資產	3,537,540	2,585,722	951,818	36.81
準備金	59,030,011	59,030,011	0	0.00
基金	59,030,011	59,030,011	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	5,608,819	5,041,079	567,740	11.26
什項設備	5,608,819	5,041,079	567,740	11.26
無形資產	0	0	0	-
遞延所得稅資產	0	0	0	-
其他資產	0	0	0	-
資產合計	79,437,603	75,980,514	3,457,089	4.55
負債	0	0	0	
流動負債	180,643	287,586	(106,943)	-37.19
應付款項	178,676	287,586	(108,910)	-37.87
其他流動負債	1,967	0	1,967	-
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	180,643	287,586	(106,943)	-37.19
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	18,611,962	15,235,477	3,376,485	22.16
累積賸餘(短絀)	18,611,962	15,235,477	3,376,485	22.16
淨值其他項目	(240,425)	(427,972)	187,547	-43.82
累積其他綜合餘絀	(240,425)	(427,972)	187,547	-43.82
淨值合計	79,256,960	75,692,928	3,564,032	4.71
負債及淨值合計	79,437,603	75,980,514	3,457,089	4.55

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114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

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	6,600,000	0	9,000,000	
受贈收入	6,600,000	0	9,000,000	0	
業務外收入	0	1,268,922	0	1,001,942	
財務收入	1,268,922	0	1,001,942	0	
收入合計	0	7,868,922	0	10,001,942	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	4,492,437	0	5,224,325	
勞務成本	1,000,000	0	1,505,600	0	
管理費用	2,816,217	0	3,226,633	0	
其他業務支出	676,220	0	492,092	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	4,492,437	0	5,224,325	
本期稅前結餘(短絀)	0	3,376,485	0	4,777,617	
本期稅後結餘(短絀)	0	3,376,485	0	4,777,617	
上期累積結餘(短絀)	0	15,235,477	0	10,457,860	
本期累積結餘(短絀)	0	18,611,962	0	15,235,477	

董事長(請簽章)：  審核(請簽章)：  製表(請簽章)：



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114年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 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)	15,235,477	3,376,485	0	18,611,962	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	(427,972)	187,547	0	(240,425)	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	75,692,928	3,564,032	0	79,256,960	

中華民國113年度

單位：新台幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 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	

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。



財團法人天河文化藝術基金會

現金流量表

中華民國114年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	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	0	0	0	
稅前賸餘(短絀)	3,376,485	4,777,617	(1,401,132)	-29.33
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(1,151,390)	(884,410)	(266,980)	30.19
股利收入	(117,532)	(117,532)	0	0.00
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	2,107,563	3,775,675	(1,668,112)	-44.18
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	663,630	481,883	181,747	37.72
應付款項增加(減少)	(108,910)	(27,060)	(81,850)	302.48
其他流動負債增加(減少)	1,967	(1,610)	3,577	-222.17
未計利息股利之現金流入	2,664,250	4,228,888	(1,564,638)	-37.00
收取利息	1,111,206	357,485	753,721	210.84
收取股利	117,532	117,532	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出)	3,892,988	4,703,905	(810,917)	-17.24
投資活動之現金流量	0	0	0	
購入非流動金融資產	(764,271)	0	(764,271)	-
購買不動產、廠房及設備	(1,231,370)	(1,518,260)	286,890	-18.90
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,995,641)	(1,518,260)	(477,381)	31.44
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)	1,897,347	3,185,645	(1,288,298)	-40.44
期初現金及約當現金	8,629,388	5,443,743	3,185,645	58.52
期末現金及約當現金	10,526,735	8,629,388	1,897,347	21.99

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：115年 5月 11日

種類		名稱	單位	數量	金額 (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	114年底評價現值為1,554,818
		現金	筆	1	28,450,011	
	小計	60,885,423				
未經法院登記	動產	股票	筆	2	1,982,722	
		現金	筆	1	10,526,735	
	小計	12,509,457				
總計	73,394,880					

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。

財團法人天河文化藝術基金會 財產清冊明細表

填報日期：

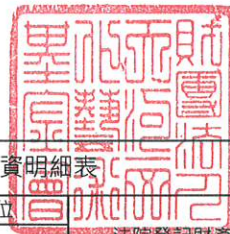
115年

5月

11日

名稱	單位	數量	金額 (新台幣)	取得來源	存放地點	財產編號	備註
儲存銀行之現金	筆	1	30,580,000	利息收入或 股利收入或 捐贈收入	銀行	文化-001	(經法院登記財產)
上市股票	股	38296	1,855,412	購入	集保	文化-002	(經法院登記財產)
儲存銀行之現金	筆	1	28,450,011	利息收入或 股利收入或 捐贈收入	銀行	文化-003	(經法院登記財產)
富邦金	股	9225	886,522	購入	集保	文化-004	(未經法院登記財產)
上海商銀	股	27000	1,096,200	購入	集保	文化-005	(未經法院登記財產)
現金	筆	2	10,526,735	利息收入或 股利收入或 捐贈收入	銀行	文化-006	(未經法院登記財產)

請於空白處加蓋法人印。



財團法人天河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	上海商銀	股票		38296	股	1,855,412	購入