

財團法人台灣新光保全文化藝術基金會
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

項目	本年度金額		上年度金額		說明
	小計	合計	小計	合計	
一、收入	0	0	0	0	
業務收入	0	0	0	850,000	
受贈收入	0	0	850,000	0	
業務外收入	0	943,348	0	841,889	
財務收入	850,879	0	737,979	0	
其他業務外收入	92,469	0	103,910	0	
收入合計	0	943,348	0	1,691,889	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	1,921,477	0	575,915	
勞務成本	1,889,252	0	555,750	0	本會113年度結餘經費1,115,974元，已向文化部函報同意並於114年度編列結餘經費運用具體計畫書執行完畢。
管理費用	32,225	0	20,165	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	1,921,477	0	575,915	
本期稅前結餘(短絀)	0	(978,129)	0	1,115,974	
本期稅後結餘(短絀)	0	(978,129)	0	1,115,974	
上期累積結餘(短絀)	0	3,770,538	0	2,654,564	
本期累積結餘(短絀)	0	2,792,409	0	3,770,538	

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。

財團法人台灣新光保全文化藝術基金會

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	2,792,409	3,770,538	(978,129)	-25.94
現金及約當現金	2,407,957	3,386,086	(978,129)	-28.89
流動金融資產	384,452	384,452	0	0.00
投資及準備金	50,000,000	50,000,000	0	0.00
準備金	50,000,000	50,000,000	0	0.00
基金	50,000,000	50,000,000	0	0.00
投資性不動產	0	0	0	-
不動產、廠房及設備	0	0	0	-
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	52,792,409	53,770,538	(978,129)	-1.82
負債	0	0	0	
流動負債	0	0	0	-
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	0	0	0	-
淨值	0	0	0	
基金	50,000,000	50,000,000	0	0.00
基金	50,000,000	50,000,000	0	0.00
創立基金	50,000,000	50,000,000	0	0.00
公積	0	0	0	-
累積餘絀	2,792,409	3,770,538	(978,129)	-25.94
累積賸餘(短絀)	2,792,409	3,770,538	(978,129)	-25.94
淨值其他項目	0	0	0	-
淨值合計	52,792,409	53,770,538	(978,129)	-1.82
負債及淨值合計	52,792,409	53,770,538	(978,129)	-1.82

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。

財團法人台灣新光保全文化藝術基金會
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	50,000,000	0	0	50,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
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)	3,770,538	0	(978,129)	2,792,409	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	53,770,538	0	(978,129)	52,792,409	

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	50,000,000	0	0	50,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
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)	2,654,564	1,115,974	0	3,770,538	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	0	0	0	
未認列為退休金成本之淨短絀	0	0	0	0	
合計	52,654,564	1,115,974	0	53,770,538	

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。

財團法人台灣新光保全文化藝術基金會
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)	(978,129)	1,115,974	(2,094,103)	-187.65
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(850,879)	(737,979)	(112,900)	15.30
股利收入	(92,469)	(103,910)	11,441	-11.01
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,921,477)	274,085	(2,195,562)	-801.05
調整非現金項目	0	0	0	
未計利息股利之現金流入	(1,921,477)	274,085	(2,195,562)	-801.05
收取利息	850,879	737,979	112,900	15.30
收取股利	92,469	103,910	(11,441)	-11.01
業務活動之淨現金流入(流出)	(978,129)	1,115,974	(2,094,103)	-187.65
投資活動之現金流量	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-
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)	(978,129)	1,115,974	(2,094,103)	-187.65
期初現金及約當現金	3,386,086	2,270,112	1,115,974	49.16
期末現金及約當現金	2,407,957	3,386,086	(978,129)	-28.89

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。