





財團法人大河文化藝術基金會
資產負債表
中華民國112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	5,611,132	4,876,372	734,760	15.07
現金及約當現金	5,443,743	4,708,983	734,760	15.60
應收款項	167,389	167,389	0	0.00
投資及準備金	62,085,864	60,716,950	1,368,914	2.25
非流動金融資產	3,055,853	1,686,939	1,368,914	81.15
準備金	59,030,011	59,030,011	0	0.00
其他準備金	59,030,011	59,030,011	0	0.00
投資性不動產	4,004,702	3,651,445	353,257	9.67
投資性不動產-房屋及建築物	4,004,702	3,651,445	353,257	9.67
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	71,701,698	69,244,767	2,456,931	3.55
負債	0	0	0	
流動負債	316,256	217,448	98,808	45.44
應付款項	314,646	216,006	98,640	45.67
其他流動負債	1,610	1,442	168	11.65
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	316,256	217,448	98,808	45.44
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	10,457,860	8,285,639	2,172,221	26.22
累積賸餘(短絀)	10,457,860	8,285,639	2,172,221	26.22
淨值其他項目	42,159	(143,743)	185,902	-129.33
累積其他綜合餘絀	42,159	(143,743)	185,902	-129.33
淨值合計	71,385,442	69,027,319	2,358,123	3.42
負債及淨值合計	71,701,698	69,244,767	2,456,931	3.55

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112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	
業務收入	0	4,600,000	0	9,500,000	
受贈收入	4,600,000	0	9,500,000	0	
業務外收入	0	1,121,354	0	719,694	
其他業務外收入	1,121,354	0	719,694	0	
收入合計	0	5,721,354	0	10,219,694	
二、支出	0	0	0	0	
業務成本與費用	0	3,549,133	0	3,342,945	
A 委辦計畫成本	390,928	0	438,130	0	
B 勞務成本	1,662,345	0	1,419,917	0	
C 其他業務支出	1,495,860	0	1,484,898	0	
業務外費用	0	0	0	0	
支出合計	0	3,549,133	0	3,342,945	
本期稅前結餘(短絀)	0	2,172,221	0	6,876,749	
本期稅後結餘(短絀)	0	2,172,221	0	6,876,749	
上期累積結餘(短絀)	8,285,639	0	1,408,890	0	
本期累積結餘(短絀)	0	10,457,860	0	8,285,639	

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112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)	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	

中華民國111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)	1,408,890	6,876,749	0	8,285,639	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	(48,000)	0	(95,743)	(143,743)	
未認列為退休金成本之 淨短絀	0	0	0	0	
合計	62,246,313	6,876,749	(95,743)	69,027,319	

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112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)	2,172,221	6,876,749	(4,704,528)	-68.41
利息股利之調整	0	0	0	
利息收入	(1,052,422)	(655,469)	(396,953)	60.56
股利收入	(68,932)	(64,225)	(4,707)	7.33
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,050,867	6,157,055	(5,106,188)	-82.93
調整非現金項目	0	0	0	
折舊及攤銷	386,433	48,130	338,303	702.89
應付款項增加(減少)	98,640	(129,276)	227,916	-176.30
預收款項增加(減少)	168	(2,188)	2,356	-107.68
未計利息股利之現金流入	1,536,108	6,073,721	(4,537,613)	-74.71
收取利息	1,052,422	557,228	495,194	88.87
收取股利	68,932	64,225	4,707	7.33
業務活動之淨現金流入(流出)	2,657,462	6,695,174	(4,037,712)	-60.31
投資活動之現金流量	0	0	0	
購入流動金融資產	(1,183,012)	(96,755)	(1,086,257)	1122.69
購買不動產、廠房及設備	(739,690)	(3,699,575)	2,959,885	-80.01
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,922,702)	(3,796,330)	1,873,628	-49.35
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)	734,760	2,898,844	(2,164,084)	-74.65
期初現金及約當現金	4,708,983	1,810,139	2,898,844	160.14
期末現金及約當現金	5,443,743	4,708,983	734,760	15.60

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。