

財團法人臺中市文化建設基金會

中華民國 109 年度決算
(109年1月1日至109年12月31日)

財團法人臺中市文化建設基金會編

財團法人臺中市文化建設基金會

目 次

中華民國 109 年度

壹、總說明

- 一、財團法人概況----- P.1
- 二、年度各項工作計畫或方針之執行成果----- P.2
- 三、決算概要----- P.2

貳、主要表

- 一、收支營運表----- P.3
- 二、現金流量表----- P.4
- 三、淨值變動表----- P.5
- 四、資產負債表----- P.6

參、明細表

- 一、收入明細表----- P.7
- 二、支出明細表----- P.8
- 三、固定資產投資明細表----- P.9
- 四、基金數額增減變動表----- P.10

肆、參考表

- 一、員工人數彙計表----- P.11
- 二、用人費用彙計表----- P.12

財團法人臺中市文化建設基金會

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財團法人概況

(一) 設立依據：

本基金會依照財團法人法、民法暨「臺中市文化藝術財團法人設立許可及監督自治條例」組織之，定名為「財團法人臺中市文化建設基金會」。

(二) 設立目的：

本會以宏揚文化藝術，提昇生活素質為宗旨，辦理下列業務：

- 一、 辦理各項藝文活動及推動各項文化建設提昇生活品質。
- 二、 舉辦國際性、全國性及地方性文化活動。
- 三、 輔導獎助臺中地區藝文團體及個人。
- 四、 發行出版或補助文化藝術專刊著作。
- 五、 臺中地區文化資產及傳統文化之保存維護及推廣。
- 六、 其他符合本會設立宗旨之相關公益性藝術文化活動。

(三) 組職概況：

1. 本會董監事會設董事十一人、監事三人，以監督與查核本會之財務第一屆董事由社會賢達及其他適當人士組成。第二屆以後董監事由前一屆董監事會遴聘之。董監事均為無給職。
2. 本會董監事任期每屆三年，連選得連任，董監事在任期中因故〈含當然董事之本職異動〉出缺，董監事會得另行選聘適當人員補足原任期。每屆董監事任期屆滿前三個月，董監事會應召集會議改選下屆董監事。
3. 本會董事互選一人為董事長，對內為董監事會主席，對外代表本會。
4. 本會置執行秘書、副執行秘書各一人、幹事若干人，負責本會日常事務之處理。執行秘書、副執行秘書由臺中市政府文化局葫蘆墩文化中心主任、秘書分別擔任，幹事由董監事會外聘或聘請文化中心有關人員兼任。

二、年度各項工作計畫或方針之執行成果：

109 年度共辦理 81 場文化活動，概述如下：

1. 辦理裕珍馨三寶文化館 3 檔展覽及文化中心 3 檔展覽。
2. 葫蘆墩文化中心網路藝廊製作拍攝。
3. 辦理瓊瑤舞蹈團、糖葫蘆劇團等 2 場演出。
4. 辦理 10 場知性之旅活動。
5. 辦理第 28 屆全國兒童聯想創作畫比賽活動。
6. 辦理「暑假嗨翻天－生態風能 FUN 暑假」60 場 DIY 研習活動。
7. 辦理「2020 原鄉原民葫蘆墩」原住民活動。
8. 印製「看見奮鬥在豐原·努力在傳承－迴遊老店廠司」專輯。

三、決算概要

(一) 收支營運實況

實際收入 3,289,779 元 (受贈收入 576,000 元 + 政府補助基本營運收入 1,500,000 元 + 其他業務收入 584,155 元 + 財務收入 629,624 元)。

實際支出 4,577,922 元 (管理支出 1,159,649 元 + 勞務成本 3,318,273 元 + 業務外支出 100,000 元)。

(二) 現金流量實況

期末現金 62,907,067 元，較上年度期末現金 66,809,295 元，減少 3,902,228 元。

(三) 淨值變動實況

期末淨值 97,020,603 元，較上年度期末淨值 98,308,746 元，減少 1,288,143 元。

(四) 資產負債實況

資產合計 97,020,603 元 (流動資產 62,932,652 元 + 長期投資 34,030,671 元 + 固定資產 57,280 元)。

負債及淨值合計 97,020,603 元 (基金 91,671,478 元 + 資本公積 2,000,000 + 累計餘絀 3,349,125 元)。

四、其他：無重大承諾事項及或有負債。

財團法人臺中市文化建設基金會

收支營運表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
6,533,249	收入總額	3,800,000	3,289,779	-510,221	-13.43%
5,164,239	業務收入	3,100,000	2,660,155	-439,845	-14.19%
2,809,970	受贈收入	1,000,000	576,000	-424,000	-42.40%
1,500,000	政府補助基本營運收入	1,500,000	1,500,000	-	-
854,269	其他業務收入	600,000	584,155	-15,845	-2.64%
1,369,010	業務外收入	700,000	629,624	-70,376	-10.05%
1,369,010	財務收入	700,000	629,624	-70,376	-10.05%
4,377,520	支出總額	3,800,000	4,577,922	777,922	20.47%
4,277,520	業務支出	3,700,000	4,477,922	777,922	21.02%
1,134,049	管理支出	1,200,000	1,159,649	-40,351	-3.36%
824,326	人事費	850,000	824,326	-25,674	-3.02%
284,423	業務費	300,000	289,573	-10,427	-3.48%
25,300	維護費	50,000	45,750	-4,250	-8.50%
3,143,471	勞務成本	2,500,000	3,318,273	818,273	32.73%
3,143,471	活動費	2,500,000	3,318,273	818,273	32.73%
100,000	業務外支出	100,000	100,000	-	-
100,000	其他業務外支出	100,000	100,000	-	-
100,000	獎補助費	100,000	100,000	-	-
2,155,729	本期餘絀	-	-1,288,143	-1,288,143	-

表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人臺中市文化建設基金會

現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	-	-1,288,143	-1,288,143	-
調整非現金項目				
應收款項增加數	-4,619,000	-90	4,618,910	-100.00%
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,619,000	-1,288,233	3,330,767	-72.11%
投資活動之現金流量				
增加長期投資	-	-2,613,995	-2,613,995	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-2,613,995	-2,613,995	-
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,619,000	-3,902,228	716,772	-15.52%
期初現金及約當現金	66,788,000	66,809,295	21,295	-0.03%
期末現金及約當現金	62,169,000	62,907,067	738,067	1.19%

填表說明：1. 本表「項目」依預算編列方式表達。

2. 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。

3. 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融資活動

財團法人臺中市文化建設基金會

淨值變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	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	91,671,478	-	-	91,671,478	
創立基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
捐贈基金	81,671,478	-	-	81,671,478	
公積	2,000,000	-	-	2,000,000	
資本公積	2,000,000	-	-	2,000,000	
累積餘絀(-)	4,637,268		1,288,143	3,349,125	
累計賸餘	4,637,268		1,288,143	3,349,125	累積餘絀短絀
合 計	98,308,746		1,288,143	97,020,603	

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 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。

財團法人臺中市文化建設基金會
資產負債表

中華民國 109 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				
流動資產	62,932,652	66,834,790	-3,902,138	-5.84%
現金	62,907,067	66,809,295	-3,902,228	-5.84%
銀行存款	62,907,067	66,809,295	-3,902,228	-5.84%
應收款項	25,585	25,495	90	0.35%
應收利息	25,585	25,495	90	0.35%
長期投資	34,030,671	31,416,676	2,613,995	8.32%
長期投資	34,030,671	31,416,676	2,613,995	8.32%
固定資產	57,280	57,280	-	-
交通及運輸設備	57,280	57,280	-	-
交通及運輸設備	643,655	643,655	-	-
減：累積折舊	586,375	586,375	-	-
資產合計	97,020,603	98,308,746	-1,288,143	-1.31%
負債				
流動負債	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-
負債合計	-	-	-	-
淨值				
基金	91,671,478	91,671,478	-	-
基金	91,671,478	91,671,478	-	-
資本公積	2,000,000	2,000,000	-	-
資本公積	2,000,000	2,000,000	-	-
保留賸餘	3,349,125	4,637,268	-1,288,143	-27.78%
累積餘絀	3,349,125	4,637,268	-1,288,143	-27.78%
淨值合計	97,020,603	98,308,746	-1,288,143	-1.31%
負債及淨值合計	97,020,603	98,308,746	-1,288,143	-1.31%

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人臺中市文化建設基金會

收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	3,100,000	2,660,155	-439,845	-14.19%	
受贈收入	1,000,000	576,000	-424,000	-42.40%	疫情影響捐款 收入減少
政府補助基本 營運收入	1,500,000	1,500,000	-	-	
其他業務收入	600,000	584,155	-15,845	-2.64%	活動收入減少
業務外收入	700,000	629,624	-70,376	-10.05%	
財務收入	700,000	629,624	-70,376	-10.05%	
合計	3,800,000	3,289,779	-510,221	-13.43%	

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 比較增減百分比超過 10% 以上者，應於說明欄說明增減原因。

3. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人臺中市文化建設基金會
支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	3,700,000	4,477,922	777,922	21.02%	
管理支出	1,200,000	1,159,649	-40,351	-3.36%	
人事費	850,000	824,326	-25,674	-3.02%	
專任幹事薪資	760,000	734,326	-25,674	-3.38%	
兼職人員兼職費	90,000	90,000	-	0.00%	
業務費	300,000	289,573	-10,427	-3.48%	
通訊費	1,000	-	-1,000	-100.00%	撙節費用
規費及稅捐	30,000	22,910	-7,090	-23.63%	撙節費用
一般事務費	259,000	257,575	-1,425	-0.55%	
物品	10,000	9,088	-912	-9.12%	
維護費	50,000	45,750	-4,250	-8.50%	
車輛養護費	50,000	45,750	-4,250	-8.50%	
勞務成本	2,500,000	3,318,273	818,273	32.73%	活動增多
活動費	2,500,000	3,318,273	818,273	32.73%	
活動費	2,500,000	3,318,273	818,273	32.73%	
業務外支出	100,000	100,000	-	0.00%	
其他業務外支出	100,000	100,000	-	0.00%	
獎補助費	100,000	100,000	-	0.00%	
合 計	3,800,000	4,577,922	777,922	20.47%	

填表說明：1. 本表「科目」依預算編列方式表達。

2. 比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。

財團法人臺中市文化建設基金會
固定資產投資明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
無	-	-	-	-	
合 計					

- 填表說明：1.財團法人以自有資金或以政府補助款計畫經費購置固定資產，其所有權為財團法人所有者，均應於本表表達。
- 2.本表固定資產投資包含本年度購建中固定資產（如：訂購機件及設備款等）。本年度固定資產完工轉正數及修正以前年度帳列錯誤數則不列入本表表達。
- 3.比較增減百分比超過 20% 以上者，應於說明欄說明增減原因。
- 4.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人臺中市文化建設基金會

基金數額增減變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始 捐助基金 金額	本年度期初 基金金額	本 年度 增 (減) 金額	本年度期末 基金金額	捐助基金比率%		說明
					創立時原始 捐助基金 金額 占其總 比率	本 年度 期 末 基 金 金 額 占 其 總 額 比 率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
政府捐助							
一、中央政府	10,000,000	60,000,000	-	60,000,000	100.00%	65.45%	
二、地方政府	-	30,000,000	-	30,000,000	-	32.73%	
三、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-	
四、其他	-	-	-	-	-	-	
政府捐助小計	-	90,000,000	-	90,000,000	-	98.18%	
民間捐助							
一、其他團體機構	-	1,671,478	-	1,671,478	-	1.82%	
二、其他	-	-	-	-	-	-	
民間捐助小計	-	1,671,478	-	1,671,478	-	1.82%	
合 計	10,000,000	91,671,478	-	91,671,478	100%	100%	

- 填表說明：
- 1.表內各類政府捐助財團法人之金額與比率，其計算公式、認定基準、政府捐助基金累計金額、基金總額等認定原則，請依行政院 99 年 3 月 2 日院授主孝一字第 0990001090 號函示辦理。另政府捐助項下「其他」係指依前揭函示，應計入政府捐助基金金額者，非屬中央或地方政府捐助之項目（如：公設財團法人等）。
 - 2.各級政府「捐助基金比率%」欄列數據如與預算編製當時計算之比率存有差異者，應於說明欄說明比率變動之情形。
 - 3.表內中央政府項下「xx 特種基金」係指營業基金（含未民營化前之國【省】營事業機構捐助部分）、債務基金、作業基金、特別收入基金及資本計畫基金。
 - 4.表內精省改列中央部分係指臺灣省政府於精省前所捐助部分，其捐助者之名稱得以原名稱列示。
 - 5.表內「其他團體機構」包含國外政府機關、國內及國外民間團體機構及信託基金等。
 - 6.表內「其他團體機構」及「個人」捐助金額重大者，請列舉表達，其餘以彙總數表達。
 - 7.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人臺中市文化建設基金會
員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

職類 (稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
董事長	1	1	-	
董事	12	10	-2	董事席次少 2 席
監事	3	3	-	
執行秘書	1	1	-	
副執行秘書	1	1	-	
專任幹事	1	1	-	
兼職幹事	3	3	-	
合 計	22	20	-	

填表說明：1. 本表「職類(稱)」依預算編列方式表達。

2. 本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

財團法人臺中市文化建設基金會

用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數							本年度決算數							比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明			
	薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休、 卹償金 及資遣 費	分攤保 險費	福利費	其他	合計 (1)	薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休、 卹償金 及資遣 費			分攤保 險費	福利費	其他
職類 (稱)																			
臺監事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
執行秘書	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副執行秘 書	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼職幹事	-	-	90,000	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	0
專任幹事	630,000	-	-	-	34,000	69,000	-	27,000	760,000	632,974	-	-	-	33,756	67,596	-	-	734,326	-25,674
合計	630,000	-	90,000	-	34,000	69,000	-	27,000	850,000	632,974	-	90,000	-	33,756	67,596	-	-	824,326	-25,674

填表說明：
1. 本表「職類(稱)」依預算編列方式表達。h2. 本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

主辦會計：陳妍伶 

董事長：林崑鐔 

- 說明：1. 封底應列明首長及主辦會計銜名，並加蓋印章（該等印章並得以套印方式處理）。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

