

財團法人基隆市文化基金會

中華民國107年度決算

(107年1月1日起至107年12月31日)



財團法人基隆市文化基金會 編

財團法人基隆市文化基金會

目 次

中華民國 107 年度

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一) 收支餘絀決算表	第 2 頁
(二) 現金流量決算表	第 3 頁
(三) 淨值變動表	第 4 頁
(四) 資產負債表	第 5 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表	第 6 頁
(二) 支出明細表	第 7 頁
(三) 固定資產投資明細表	第 8 頁
(四) 轉投資及其盈虧明細表	第 9 頁
(五) 基金數額增減變動表	第 10 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	第 11 頁
(二) 用人費用彙計表	第 12 頁

財團法人基隆市文化基金會

總說明

中華民國 107 年度

一、本機構主要職掌：

(一)本會設董事、監事、執行長、行政組：

1. 董事：督導本會基金之管理及運用等相關事宜。
2. 監事：監導基金之財務運作等相關事宜。
3. 執行長：秉承董事會之決策決議，受董事長之指揮監督綜理一切業務。
4. 行政組：掌理文化活動之策畫、諮詢、會計、出納及文書等。

(二)本會置董事長，掌理本會業務之推展、基金之管理及運用；執行長 1 人、組長 1 人、幹事 2 人。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：本年度施政重點—補助各項藝文活動，提高本市市民文化水準，充實精神生活，達成社會教育之功能。

1. 一般行政管理：辦理各項行政工作、服務費用、材料用品費等有關業務，本年度支用 162,286 元。
2. 捐助計畫：辦理各項文化活動之補助，本年度支用 440,000 元，包括補助各藝文與社區等民間團體申辦各項藝文活動及參與 2018 基隆海洋老鷹嘉年華系列活動。

三、財務實況：

(一)本年度資產合計 62,291,919 元：計有 1. 活期存款 747,447 元、2. 支票存款 99,872 元、3. 定期存款 61,444,600 元。

(二)本年度基金及餘絀合計 62,291,919 元：計有 1. 基金 61,444,600 元、2. 累積餘絀 847,319 元。

四、其他要點：

(一)依基隆市政府 102 年 4 月 26 日府授文發貳字第 1020042056 號函同意本會 102 年 4 月 22 日召開第 8 屆第 5 次董監事會議修訂「財團法人基隆市文化基金會組織章程」免辦理稅務簽證。

財團法人基隆市文化基金會
收支餘絀決算表

中華民國107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
693,970	收入	562,000	669,679	107,679	19.16
492,284	利息收入（定存）	560,000	568,211	8,211	1.47
1,686	利息收入（活存）	2,000	1,468	- 532	-26.60
200,000	受贈收入	-	100,000	100,000	0.00
885,970	支出	590,000	602,286	12,286	2.08
740,000	捐助計畫	400,000	440,000	40,000	10.00
145,970	一般行政管理	190,000	162,286	-27,714	-14.59
-192,000	本期餘絀	- 28,000	67,393	95,393	-340.69

財團法人基隆市文化基金會
現金流量決算表

中華民國107年度

單位: 新台幣元

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）	-28,000	67,393	95,393	-340.69
調整非現金項目：	0	0	-	0.00
折舊、折耗及減損	0	0	-	0.00
流動資產淨減(淨增)	0	0	-	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	-28,000	67,393	95,393	-340.69
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期墊款	0	0	-	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	0	-	0.00
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	0	-	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出-)	0	0	-	0.00
現金及約當現金之淨增（淨減）	-28,000	67,393	95,393	-340.69
期初現金及約當現金	62,089,526	62,224,526	135,000	0.22
期末現金及約當現金	62,061,526	62,291,919	230,393	0.37

中華民國107年度

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：	61,444,600	0	0	61,444,600	
創立基金	31,390,700	0	0	31,390,700	
捐贈基金	30,053,900	0	0	30,053,900	
其他基金	0	0	0	0	
累積餘絀：	779,926	67,393	0	847,319	
累積賸餘	779,926	67,393	0	847,319	
累積短絀	0	0	0	0	
合計	62,224,526	67,393	0	62,291,919	

財團法人基隆市文化基金會
資產負債表

中華民國107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	62,291,919	62,224,526	67,393	0.11
現金	62,291,919	62,224,526	67,393	0.11
應收款項	0	0	0	0.00
預付款項	0	0	0	0.00
資產合計	62,291,919	62,224,526	67,393	0.11
負 債	0	0	0	0.00
流動負債	0	0	0	0.00
應付票據	0	0	0	0.00
負債合計	0	0	0	0.00
淨 值	62,291,919	62,224,526	67,393	0.11
基金	61,444,600	61,444,600	0	0.00
累積餘絀	847,319	779,926	67,393	8.64
淨值合計	62,291,919	62,224,526	67,393	0.11
負債及淨值合計	62,291,919	62,224,526	67,393	0.11

財團法人基隆市文化基金會
收入明細表

中華民國107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	
財產收入	562,000	569,679	7,679	1.37	
利息收入-定存	560,000	568,211	8,211	1.47	
利息收入-活存	2,000	1,468	532	-26.60	因活期存款利率降低，故利息收入相對減少。
其他收入	-	100,000	100,000	0.00	
受贈收入	-	100,000	100,000	0.00	基隆第一信用合作社捐款收入
合 計	562,000	669,679	107,679	19.16	

財團法人基隆市文化基金會
支出明細表

中華民國107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	
捐助計畫	400,000	440,000	40,000	10.00	
會費、捐助、補助及分攤	400,000	440,000	40,000	10.00	
捐助、補助與獎勵	400,000	440,000	40,000	10.00	包括捐贈收入10萬補助2018基隆海洋老鷹嘉年華系列活動
補(協)助政府機關(構)	0	0	0	0.00	
一般行政管理	190,000	162,286	-27,714	-14.59	
用人費用	82,000	81,600	-400	-0.49	
聘僱及兼職人員薪資	82,000	81,600	-400	-0.49	
服務費用	93,000	69,696	-23,304	-25.06	
郵電費	3,000	2,866	-134	-4.47	依實際支用節餘
印刷裝訂與廣告費	6,000	4,830	-1,170	-19.50	依實際支用節餘
專業服務費	84,000	62,000	-22,000	-26.19	董監事出席費節餘
材料及用品費	15,000	10,990	-4,010	-26.73	
用品消耗	5,000	2,044	-2,956	-59.12	依實際支用節餘
其 他	10,000	8,946	-1,054	-10.54	依實際支用節餘
合 計	590,000	602,286	12,286	2.08	

固定資產投資明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減（-）		
			金額	%	說明
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
以下空白					

財團法人基隆市文化基金會
轉投資及其盈虧明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

轉投資事業			投資金額			持股比例		投資收入		說明
名稱	截至本年度實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增(減-)投資	截至本年度投資淨額	截至本年度持有股數(5)	占發行股數%(6)=	現金股利	採權益法認列之投資損益	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)/(1)*100			
以下空白										

財團法人基隆市文化基金會
基金數額增減變動表

中華民國107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	本年度基金增(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額比率	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	36,184,000	0	36,184,000	31.86	58.89	
行政院文化建設委員會	0	18,162,000	0	18,162,000	0.00	29.56	
台灣省政府教育廳	10,000,000	18,022,000	0	18,022,000	31.86	29.33	
二、地方政府	10,000,000	18,072,000	0	18,072,000	31.86	29.41	
基隆市政府(教育處)	10,000,000	18,072,000	0	18,072,000	31.86	29.41	
三、累計賸餘轉基金	0	0	0	0	0.00	0.00	
四、其他	0	0	0	0	0.00	0.00	
政府捐助小計	20,000,000	54,256,000	0	54,256,000	63.71	88.30	
民間捐助							
一、其他團體機構	11,390,700	7,033,000	0	7,033,000	36.29	11.45	
二、個人	0	155,600	0	155,600	0.00	0.25	
三、累計賸餘轉基金	0	0	0	0	0.00	0.00	
民間捐助小計	11,390,700	7,188,600	0	7,188,600	36.29	11.70	
合 計	31,390,700	61,444,600	0	61,444,600	100.00	100	

中華民國107年度

單位：人

11

財團法人基隆市文化基金會
用人費用彙計表

中華民國107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(-) (3)=(2)-(1)	說 明
用人費用	82,000	81,600	-400	
聘僱及兼職人員薪資	82,000	81,600	-400	兼職人員4人兼職費
合 計	82,000	81,600	-400	

主辦會計：幹事郭宸好

董事長：董事長林右昌

