

## 【附件五】

## 5-3、資產負債表

## 財團法人日盛藝術基金會資產負債表

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
<b>資 產</b>				
<b>流動資產</b>				
現金及約當現金	2,204,037	2,140,132	63,905	2.99%
應收款項	9,211	10,010	(799)	(7.98)%
預付款項	3,937	3,937	-	-
<b>投資及準備金</b>				
非流動金融資產	438,380,000	438,380,000	-	-
準備金-基金	30,000,000	30,000,000	-	-
<b>資產合計</b>	<b>470,597,185</b>	<b>470,534,079</b>	<b>63,106</b>	<b>0.01%</b>
<b>負 債</b>				
<b>流動負債</b>				
應付款項	40,000	40,000	-	-
<b>負債合計</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>淨 值</b>				
<b>基金</b>				
創立基金	30,000,000	30,000,000	-	-
捐贈基金	438,380,000	438,380,000	-	-
<b>累積餘絀</b>				
累積賸餘	2,177,185	2,114,079	63,106	2.99%
<b>淨值合計</b>	<b>470,557,185</b>	<b>470,494,079</b>	<b>63,106</b>	<b>0.01%</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>470,597,185</b>	<b>470,534,079</b>	<b>63,106</b>	<b>0.01%</b>

董事長：



審核：



製表：



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)。

## 【附件五】

## 5-2、經費決算表

## 財團法人日盛藝術基金會經費決算表（收支餘絀表）

中華民國109年1月1日至12月31日

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					
業務收入		250,000		100,000	
受贈收入	250,000		100,000		
業務外收入		314,904		327,052	
財務收入	314,904		327,052		
收入合計		(B) 564,904		(B) 427,052	
二、支出					
業務成本與費用		501,798		353,129	
管理費用	141,798		105,000		
其他業務支出	360,000		248,129		
支出合計		(C) 501,798		(C) 353,129	
本期稅前結餘（短絀）		(D)=(B)-(C) 63,106		(D)=(B)-(C) 73,923	
所得稅費用		IT 0		IT 0	
本期稅後結餘（短絀）		(D)-IT 63,106		(D)-IT 73,923	
上期累積結餘（短絀）		(A) 2,114,079		(A) 2,040,156	
本期累積結餘（短絀）		(A)+(D)-IT 2,117,185		(A)+(D)-IT 2,114,079	

董事長：



審核：



製表：



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。

【附件五】

5-4、淨值變動表

財團法人日盛藝術文化基金會

淨值變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

會計項目	本年度 期初餘額	本 年 度		本年度 期末餘額	說 明
		增 加	減 少		
<b>基金</b>					
創立基金	30,000,000	-		30,000,000	
捐贈基金	438,380,000	-		438,380,000	
<b>累積餘絀</b>					
累積賸餘	2,114,079	63,106		2,177,185	
合 計	470,494,079	63,106		470,557,185	

董事長：



審核：



製表：



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)。

【附件五】

5-5、現金流量表

財團法人日盛藝術基金會

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 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				
稅前賸餘（短絀）	63,106	73,923	(10,817)	(14.63)
利息股利之調整				
利息收入	(314,904)	(327,052)	12,148	(3.71)
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	(251,798)	(253,129)	1,331	(0.53)
業務活動之淨現金流入（流出）	(251,798)	(253,129)	1,331	(0.53)
投資活動之現金流量				
收取利息	315,703	327,260	(11,557)	(3.53)
投資活動之淨現金流入（流出）	315,703	327,260	(11,557)	(3.53)
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）	63,905	74,131	(10,226)	(13.79)
期初現金及約當現金	2,140,132	2,066,001	74,131	3.59
期末現金及約當現金	2,204,037	2,140,132	63,905	2.99

董事長：



審核：



製表：



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。