【附件五】

5-1、年度工作報告

財團法人○○基金會○○年度工作報告 單位：新臺幣/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **計畫名稱** | **執行情形及效益** | **辦理時間** | **實施方式** | **活動類型**  1=人才培育  2=藝文活動 | **活動類別**（1～13） | **性質**  1=主辦  2=合/協辦 | **辦理**  **場次** | **辦理**  **小時數** | **參加人數**  **/受益人數** | **地點** | **是否為國際性活動** | **是否為**  **兩岸活動** | **經費**  **預算** | **實際支用金額** | **備註** |
|  |  |  |  | 演講、座談 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 研習、研討 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 展演 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 競賽 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 獎助、補助 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 推廣、宣傳 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
|  |  |  |  | 演講、座談 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 研習、研討 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 展演 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 競賽 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 獎助、補助 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 推廣、宣傳 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：

1. 實施方式包括：演講、座談、研習、研討、展演、競賽、獎助、補助、推廣、宣傳、其他，請依據計畫實際辦理情況敘明。若計畫包含多種實施方式，請就各種實施方式的活動類型、性質、辦理場次、參加人數、地點、是否屬國際性或兩岸活動、經費預算、實際支用金額逐一敘明。
2. 活動類型包括人才培育、藝文活動2種，其中人才培育指為了提升**社會大眾、基金會內人員**之**特定能力、知識、技能**所辦理的培訓課程。藝文活動則為人才培育以外的藝文推廣、宣傳相關活動。若不屬於上述2種類別或無法規類，請以文字方式填寫活動類別
3. 活動類型為「藝文活動」者請填寫藝文活動為哪一種類別：1=視覺藝術類；2=工藝類；3=設計類；4=音樂類；5=戲劇類；6=舞蹈類；7=說唱類；8=影片類；9=民俗類；10=語文類；11=圖書類；12=綜藝類；13=其他類。若活動類型為「人才培訓」者則不需填寫此欄位。

【附件五】

5-2、經費決算表

**財團法人○○○文化基金會經費決算表（收支餘絀表）**

中華民國○○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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入合計 |  | (B) |  |  |  |
| 二、支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 支出合計 |  | (C) |  |  |  |
| 本期稅前結餘（短絀） |  | (D)＝(B)－(C) |  |  |  |
| 所得稅費用 |  | IT |  |  |  |
| 本期稅後結餘（短絀） |  | (D)-IT |  |  |  |
| 上期累積結餘（短絀） |  | (A) |  |  |  |
| 本期累積結餘（短絀） |  | (A)＋(D)-IT |  |  |  |

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÷A≧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】

5-3、資產負債表

**財團法人○○○文化基金會資產負債表**

中華民國○○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  現金  ：  不動產、廠房及設備  土地  ：  投資性不動產  投資性不動產  無形資產  無形資產  ：  **資 產 合 計**  負 債  流動負債  短期債務  ：  長期負債  長期債務  其他負債  負債準備  ：  負 債 合 計  淨 值  基金  創立基金  ：  公積  特別公積  累積餘絀  累積賸餘  ：  淨值其他項目  累積其他綜合餘絀  ：  淨 值 合 計  **負債及淨值合計** |  |  |  |  |

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】

5-4、淨值變動表

**財團法人○○文化基金會**

**淨值變動表**

中華民國×××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 |
| 基金  創立基金  ：  公積  特別公積  ：  累積餘絀  累積賸餘  累積短絀    淨值其他項目  累積其他綜合餘絀  ：  合 計 |  |  |  |  |  |

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○○文化基金會**

**現金流量表**

中華民國×××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） |  |  |  |  |
| 利息股利之調整  未計利息股利之稅前賸餘（短絀）  調整非現金項目  ：  ： |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出）  投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期墊款  減少投資、長期應收款、貸款及準備金  減少不動產、廠房及設備  減少無形資產及其他資產  ：  ： |  |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |
| 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  增加長期負債  增加基金及公積  其他籌資活動之現金流入  ：  ： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  |  |

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。

【附件五】

5-6、財產清冊

**財團法人○○文化基金會財產清冊**

填報日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 | | 名稱 | 單位 | 數量 | 金額  (新臺幣元 ) | 備註 |
| 經法院登記 | 動產 |  |  |  |  |  |
| 不動產 |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |
| 未經法院登記 | 動產 |  |  |  |  |  |
| 不動產 |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |
| 總計 | |  |  |  |  |  |

說明：

1.財產種類包括動產及不動產，並依「經法院登記」及「未經法院登記」之財產內容分別填報，且每一財產須詳填財產清冊明細表。

2.動產名稱含儲存銀行之現金、上市股票、公債等；不動產名稱含土地及建物。

3.財產憑據影本連同清冊附送備查。財產證明請向存放行庫申請開立存款餘額證明書，定期存款可直接影印定存單，但須在有效存放日期內。

4.上表中，經法院登記之財產「小計」欄之金額應與法人登記證書所載之「財產總額」欄之金額相同。

5.本表各欄如不敷填表，請依實際需要自行增列。

【附件五】

5-7、財產清冊明細表

**財團法人○○文化基金會財產清冊明細表**

填報日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | 單位 | 數量 | 金額  (新臺幣元) | 取得來源 | 存放地點 | 財產編號 | 備 註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

【附件五】

5-8、長期投資明細表

**財團法人○○文化基金會長期投資明細表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 發行公司 | 種類 | 憑單編號 | 數量 | 單位 | 法院登記財產總額申報金額 | 備註 |
| (基金.股票) | (股/張) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |