【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) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |