

附表一工作報告

財團法人謝貽娟文化藝術基金會
民國110年度工作報告書

計畫名稱	計畫時間	實施內容	實施績效
藝術獎助計畫	110年1月1日至12月31日	本會經審核通過獎助藝術工作者杜X X赴英留學	獎助人業於110年9月赴英留學，本會目前已撥付兩期獎助金額，總共45萬元整。
貽娟作品展覽計畫	110年1月1日至12月31日	新冠疫情影響暫緩辦理	暫緩實施
網頁製作	110年1月1日至12月31日	已發包無眠數位設計團隊執行中	預計於本年度（111年）4月底結案。
貽娟作品清查建檔	110年1月1日至12月31日	專案由台藝大陳貽怡院長主持陳麗雯研究員負責	已於本年度（111年）2月9日結案。
印製本會簡介摺頁	110年1月1日至12月31日	新冠疫情影響暫緩辦理	暫緩實施

【本報告書提經本法人111年4月9日第二屆第二次董事會議決通過】

主辦會計：吳偉瑄

執行長：黃珍珍

董事長：謝佳玲

中華民國 111 年 4 月 9 日

※ 填表須知

一、請依實際狀況填寫。

二、法人提報年度決算資料，應檢附法人審議年度決算資料之董事會議紀錄(含簽到單)。

附表二 資產負債表

財團法人謝貽娟文化藝術基金會
資產負債表
民國110年及109年12月31日

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	289,309	5	275,375	5	短期借款		0		0
應收票據		0		0	應付票據		0		0
應收帳款		0		0	應付帳款		0		0
其他應收款		0		0	其他應付款	195,027	4	195,027	4
本期所得稅資產		0		0	本期所得稅負債		0		0
存貨		0		0	預收款項		0		0
預付款項	84,000	2	25,000	0	負債準備-流動		0		0
其他流動資產		0		0	存入保證金-流動		0		0
非流動資產					其他流動負債	7,452	0		0
基金 - 定存	5,000,000	92	5,000,000	92					
投資		0		0	非流動負債				
投資性不動產		0		0	長期借款		0		0
不動產、廠房及設		0		0	長期應付票據及款項		0		0
其他非流動資產	33,842	1	134,091	2	負債準備-非流動		0		0
					存入保證金-非流動		0		0
					其他非流動負債		0		0
					負債總計	202,479	4	195,027	4
					淨值				
					永久受限淨資產	5,000,000	92	5,000,000	92
					暫時受限淨資產		0		0
					未受限淨資產	204,672	4	239,439	4
					淨值其他項目		0		0
					淨值總額	5,204,672	96	5,239,439	96
資產總計	5,407,151	100	5,434,466	100	負債及淨值總計	5,407,151	100	5,434,466	100

主辦會計：吳偉瑄

執行長：黃珍珍

董事長：謝佳玲

附表三 收支餘細表

財團法人謝貽娟文化藝術基金會
收支餘細表
 民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
捐贈收入	910,000	96	316,000	87	594,000	188%
利息收入	42,384	4	46,342	13	(3,958)	-9%
股利收入	0	0	0	0	0	0%
業務收入	0	0	0	0	0	0%
政府補助收入	0	0	0	0	0	0%
委辦收入	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務收入	0	0	0	0	0	0%
作業組織收入	0	0	0	0	0	0%
其他收入	0	0	403	0	(403)	-100%
收入合計	952,384	100	362,745	100	589,639	163%
支出						
業務支出	756,539	79	139,062	38	617,477	444%
行政管理支出	230,612	24	207,236	57	23,376	11%
捐助支出	0	0	0	0	0	0%
委辦支出	0	0	0	0	0	0%
銷售貨物或勞務成本	0	0	0	0	0	0%
作業組織支出	0	0	0	0	0	0%
其他支出	0	0	0	0	0	0%
支出合計	987,151	104	346,298	95	640,853	185%
本期餘細	(34,767)	-4	16,447	5	(51,214)	(3)
所得稅費用(利益)						
本期稅後餘細	(34,767)	-4	16,447	5	(51,214)	(3)

主辦會計：吳偉瑄

執行長：黃珍珍

董事長：謝佳玲

註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘細表中分別列示。

附表四 淨值變動表

財團法人謝貽娟文化藝術基金會
淨值變動表
民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	110年度	109年度
永久受限淨值		
永久受限本期稅後餘絀		0
永久受限淨值增加(減少)總額	0	0
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限淨值增加(減少)總額	0	0
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值	0	0
未受限淨值		
未受限本期稅後餘絀	(34,767)	16,447
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額	(34,767)	16,447
未受限期初淨值	239,439	222,992
未受限期末淨值	204,672	239,439
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,204,672	5,239,439

主辦會計：吳偉瑄

執行長：黃珍珍

董事長：謝佳玲

附表五 現金流量表

財團法人謝貽娟文化藝術基金會
現金流量表(間接法)
民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	110年度 金額	109年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(34,767)	16,447
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	(42,384)	(46,342)
股利收入		
實物捐贈收入		
利息費用		
呆帳費用		
折舊費用		
攤銷費用	100,249	89,167
處分投資損失(利益)		
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		
資產減損損失		
XXX		
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少		
應收帳款(增加)減少		
其他應收款(增加)減少		
存貨(增加)減少		
預付款項(增加)減少	(59,000)	(25,000)
其他流動資產(增加)減少		
應付票據增加(減少)		
應付帳款增加(減少)		
其他應付款增加(減少)		(294,842)
預收款項增加(減少)		
其他流動負債增加(減少)	7,452	

XXX(應付費用)		
營運產生之現金		
支付之利息		
支付之所得稅		
營運活動之淨現金流入(流出)	(28,450)	(260,570)
投資活動之現金流量：		
購入投資款		
出售投資價款		
基金(增加)減少		
購入投資性不動產		
出售投資性不動產價款		
購入不動產、廠房及設備		
出售不動產、廠房及設備價款		
其他非流動資產(增加)減少		(39,900)
收取之利息	42,384	46,342
收取之股利		
XXX		
投資活動之淨現金流入(流出)	42,384	6,442
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)		
長期借款增加(減少)		
長期應付票據及款項增加(減少)		
存入保證金增加(減少)		
其他非流動負債增加(減少)		
永久受限淨資產增加(減少)		
XXX		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響		
本期現金及約當現金增加(減少)數	13,934	(254,128)
期初現金及約當現金餘額	275,375	529,503
期末現金及約當現金餘額	289,309	275,375

主辦會計：吳偉瑄

執行長：黃珍珍

董事長：謝佳玲

附表七財產清冊

財團法人謝貽娟文化藝術基金會
民國110年度財產清冊

種類	名稱	單位	數量	金額 (新台幣)	備註 (登記名義人/所在位置/存放機關/檢附之證明文件)
經法院登記					
不動產	土地				檢附土地所有權狀
	房屋				檢附房屋所有權狀
動產	銀行存款	元			銀行名稱： 帳號：
	定期存款	元		5,000,000	銀行名稱：中國信託銀行XX分行 帳號：XXXXXXXX4180
	股票	元			
	藝術品	元			
總額				5,000,000	
未經法院登記					
不動產	土地				檢附土地所有權狀
	房屋				檢附房屋所有權狀
動產	現金	元		25,410	
	銀行存款	元		63,899	銀行名稱：中國信託銀行XX分行 帳號：XXXXXXXX4180
	定期存款	元		200,000	銀行名稱：中國信託銀行XX分行 帳號：XXXXXXXX4180
	股票	元			
藝術品	元				
總額				289,309	

主辦會計：吳偉瑄

執行長：黃珍珍

董事長：謝佳玲

填表說明：

- 1.活期存款請檢附存摺封面及餘額影本；定期存款請檢附定存單影本。
- 2.請於表頭加蓋財團法人印信。