



魏海敏京劇藝術文教基金會

經費收支決算表

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		1,318,468		4,394,226	
委辦計畫收入	516,800		1,042,001		
勞務收入					
銷貨收入					
政府補助收入					
其他補助收入	400,000		3,000,000		
受贈收入	400,000		350,000		
其他業務收入	1,668		2,225		
業務外收入		110,617		106,620	
財務收入	110,617		106,620		
其他業務外收入					
收入合計		1,429,085		4,500,846	
二、支出					
業務成本與費用		3,544,145		3,993,812	
委辦計畫成本	457,454		1,158,582		工作報告計畫第2、3項
勞務成本					
銷貨成本					
政府補助計畫成本					
其他補助計畫成本	2,280,428		1,936,259		工作報告計畫第4項
管理費用	806,263		898,971		
募款費用					
其他業務支出					
業務外費用		-		10,877	
財務費用			10,877		
其他業務外費用					
支出合計		3,544,145		4,004,689	
本期稅前結餘(短絀)		- 2,115,060		496,157	
所得稅利益(或費用)					
本期稅後結餘(短絀)		- 2,115,060		496,157	
上期累積結餘(短絀)		3,616,182		3,120,025	
本期累積結餘(短絀)		1,501,122		3,616,182	

董事長：



審核：



製表：



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
資產				
流動資產	1,502,416	3,616,182	- 2,113,766	-58.45
現金及約當現金	1,501,026	950,448	550,578	57.93
流動金融資產			-	#DIV/0!
應收款項	545	545	-	0.00
本期所得稅資產			-	#DIV/0!
存貨			-	#DIV/0!
預付款項			-	#DIV/0!
短期墊款			-	#DIV/0!
其他流動資產	845	2,665,189	- 2,664,344	-99.97
投資及準備金	10,000,000	10,000,000	-	0.00
採權益法之投資			-	#DIV/0!
非流動金融資產	10,000,000	10,000,000	-	0.00
準備金	-	-	-	#DIV/0!
基金			-	#DIV/0!
退休金及離職準備金			-	#DIV/0!
其他準備金			-	#DIV/0!
投資性不動產	-	-	-	#DIV/0!
投資性不動產-土地			-	#DIV/0!
投資性不動產-房屋及建築物			-	#DIV/0!
不動產、廠房及設備	-	-	-	#DIV/0!
土地			-	#DIV/0!
土地改良物			-	#DIV/0!
房屋及建築			-	#DIV/0!
機械及設備			-	#DIV/0!
交通及運輸設備			-	#DIV/0!
什項設備			-	#DIV/0!
租賃資產			-	#DIV/0!
租賃權益改良			-	#DIV/0!
購建中固定資產			-	#DIV/0!
無形資產	-	-	-	#DIV/0!
商標權			-	#DIV/0!
專利權			-	#DIV/0!
著作權			-	#DIV/0!
特許權			-	#DIV/0!
電腦軟體			-	#DIV/0!
其他無形資產			-	#DIV/0!
遞延所得稅資產	-	-	-	#DIV/0!
遞延所得稅資產			-	#DIV/0!

其他資產	-	-	-	#DIV/0!
遞延資產			-	#DIV/0!
預付設備款			-	#DIV/0!
長期應收款項			-	#DIV/0!
什項資產			-	#DIV/0!
資產合計	11,502,416	13,616,182	- 2,113,766	-15.52
			-	#DIV/0!
負債			-	#DIV/0!
流動負債	1,294	-	1,294	#DIV/0!
短期債務			-	#DIV/0!
應付款項			-	#DIV/0!
本期所得稅負債			-	#DIV/0!
預收款項			-	#DIV/0!
一年內到期之長期負債			-	#DIV/0!
其他流動負債	1,294		1,294	#DIV/0!
長期負債	-	-	-	#DIV/0!
長期債務			-	#DIV/0!
長期應付款項			-	#DIV/0!
遞延所得稅負債	-	-	-	#DIV/0!
遞延所得稅負債			-	#DIV/0!
其他負債	-	-	-	#DIV/0!
負債準備			-	#DIV/0!
遞延負債			-	#DIV/0!
什項負債			-	#DIV/0!
負債合計	1,294	-	1,294	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
淨值			-	#DIV/0!
基金	10,000,000	10,000,000	-	0.00
基金	10,000,000	10,000,000	-	0.00
創立基金	10,000,000	10,000,000	-	0.00
捐贈基金			-	#DIV/0!
其他基金			-	#DIV/0!
公積	-	-	-	#DIV/0!
特別公積			-	#DIV/0!
累積餘絀	1,501,122	3,616,182	- 2,115,060	-58.49
累積賸餘(短絀)	1,501,122	3,616,182	- 2,115,060	-58.49
淨值其他項目	-	-	-	#DIV/0!
累積其他綜合餘絀			-	#DIV/0!
未認列為退休金成本之淨短絀			-	#DIV/0!
淨值合計	11,501,122	13,616,182	- 2,115,060	-15.53
			-	#DIV/0!
負債及淨值合計	11,502,416	13,616,182	- 2,113,766	-15.52

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)。



財團法人魏海敏京劇藝術文教基金會

淨值變動表

中華民國109年度

單位：新台幣/元

會計項目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	10,000,000			10,000,000	
捐贈基金					
其他基金					
公積					
特別公積				0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	3,616,182		2,115,060	1,501,122	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀				0	
未認列為退休金成本 之淨短絀				0	
合計	13,616,182	0	2,115,060	11,501,122	

董事長



審核



製表



編製說明：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。



上海京劇藝術文教基金會
現金流量表
中華民國109年度

單位：新台幣/元

項目名稱	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)	(2,115,060)	496,157	(2,611,217)	-526.29
利息股利之調整			0	#DIV/0!
利息收入	(110,617)	(106,620)	(3,997)	3.75
股利收入	0	0	0	#DIV/0!
利息費用	0	0	0	#DIV/0!
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(2,225,677)	389,537	(2,615,214)	-671.36
調整非現金項目				
折舊及攤銷	0	0	0	#DIV/0!
呆帳	0	0	0	#DIV/0!
實物捐贈收入	0	0	0	#DIV/0!
處分短期投資損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
依權益法認列之投資損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
金融資產評價損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
處分投資性不動產損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
處分無形資產損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
處分其他資產損失(利益)	0	0	0	#DIV/0!
應收款項(增加)減少	0	(545)	545	-100.00
存貨(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
預付款項(增加)減少	0	7,650	(7,650)	-100.00
短期墊款(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
其他流動資產(增加)減少	2,664,344	(2,625,711)	5,290,055	-201.47
應付款項增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
預收款項增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
其他流動負債增加(減少)	1,294	0	1,294	#DIV/0!
未計利息股利之現金流入	439,961	(2,229,069)	2,669,030	-119.74
收取利息(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
收取股利(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
支付利息(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
支付所得稅	0	0	0	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出)	439,961	(2,229,069)	2,669,030	-119.74
投資活動之現金流量			0	#DIV/0!
購入流動金融資產	0	0	0	#DIV/0!
處分流動金融資產價款	0	0	0	#DIV/0!
購入採權益法之投資	0	0	0	#DIV/0!
處分採權益法之投資價款	0	0	0	#DIV/0!
購入非流動金融資產	0	0	0	#DIV/0!
處分非流動金融資產價款	0	0	0	#DIV/0!
準備金(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
購買投資性不動產	0	0	0	#DIV/0!
處分投資性不動產價款	0	0	0	#DIV/0!
購買不動產、廠房及設備	0	0	0	#DIV/0!
處分不動產、廠房及設備價款	0	0	0	#DIV/0!
購入無形資產	0	0	0	#DIV/0!
處分無形資產價款	0	0	0	#DIV/0!
其他資產(增加)減少	0	0	0	#DIV/0!
收取利息(說明3)	110,617	106,620	3,997	3.75
收取股利(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
投資活動之淨現金流入(流出)	110,617	106,620	3,997	3.75
籌資活動之現金流量：				
短期債務增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
長期負債增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
其他負債增加(減少)	0	0	0	#DIV/0!
支付利息(說明3)	0	0	0	#DIV/0!
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增(淨減)	550,578	(2,122,449)	2,673,027	-125.94
期初現金及約當現金	950,448	3,072,897	(2,122,449)	-69.07
期末現金及約當現金	1,501,026	950,448	550,578	57.93

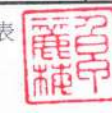
董事長



審核



製表



編製說明：

1. 本表係根據會計帳目及現金基礎，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。
3. 收取利息和收取股利可分類為業務活動或投資活動；支付利息可分類為業務活動或籌資活動。

財團法人魏海敏京劇藝術文教基金會



財產清冊

填報日期：110年3月31日

種類	名稱	單位	數量	金額(新台幣)	備註
經法院登記	動產	定存	元	\$2,000,000	台灣土地銀行 108.5.29~111.5.29
經法院登記	動產	定存	元	\$2,000,000	台灣土地銀行 108.9.9~111.9.9
經法院登記	動產	定存	元	\$2,000,000	台灣土地銀行 108.9.9~111.9.9
經法院登記	動產	定存	元	\$2,000,000	台灣土地銀行 108.12.12~111.12.12
經法院登記	動產	定存	元	\$2,000,000	玉山銀行 108.8.7~111.8.7
未經法院登記	動產	現金	元	\$1,501,026	含庫存現金以及截至 109.12.31 玉山、土地銀行 活儲戶餘額
財產總額				\$11,501,026	

- 【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。其中有價證券部分可按其前一次交易價格或面額計算；不動產則以成交價(購買取得者)或公告現值(接受捐贈者)折價合計，並應於取得所有權後報會辦理財產總額變更登記。
 - 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。