

中華民國112年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

財團法人桃園市客家文化基金會

預算書

財團法人桃園市客家文化基金會 編

財團法人桃園市客家文化基金會

目 次

中華民國 112 年度

一、總說明	1 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表	5 頁
(二)現金流量預計表	6 頁
(三)淨值變動預計表	7 頁
三、明細表	
(一)收入明細表	8 頁
(二)支出明細表	9 頁
(三)固定資產投資明細表	12 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表	13 頁
(二)員工人數彙計表	14 頁
(三)用人費用彙計表	15 頁

財團法人桃園市客家文化基金會

總 說 明

中華民國 112 年度

壹、概況

一、設立依據

105 年 8 月 24 日召開第一屆第一次董監事會議。

105 年 9 月 19 日桃園市政府以府客綜字第 1050232040 號函許可設立在案。

105 年 10 月 12 日桃園地方法院設立登記，於 106 年 1 月 6 日取得法人登記證書。

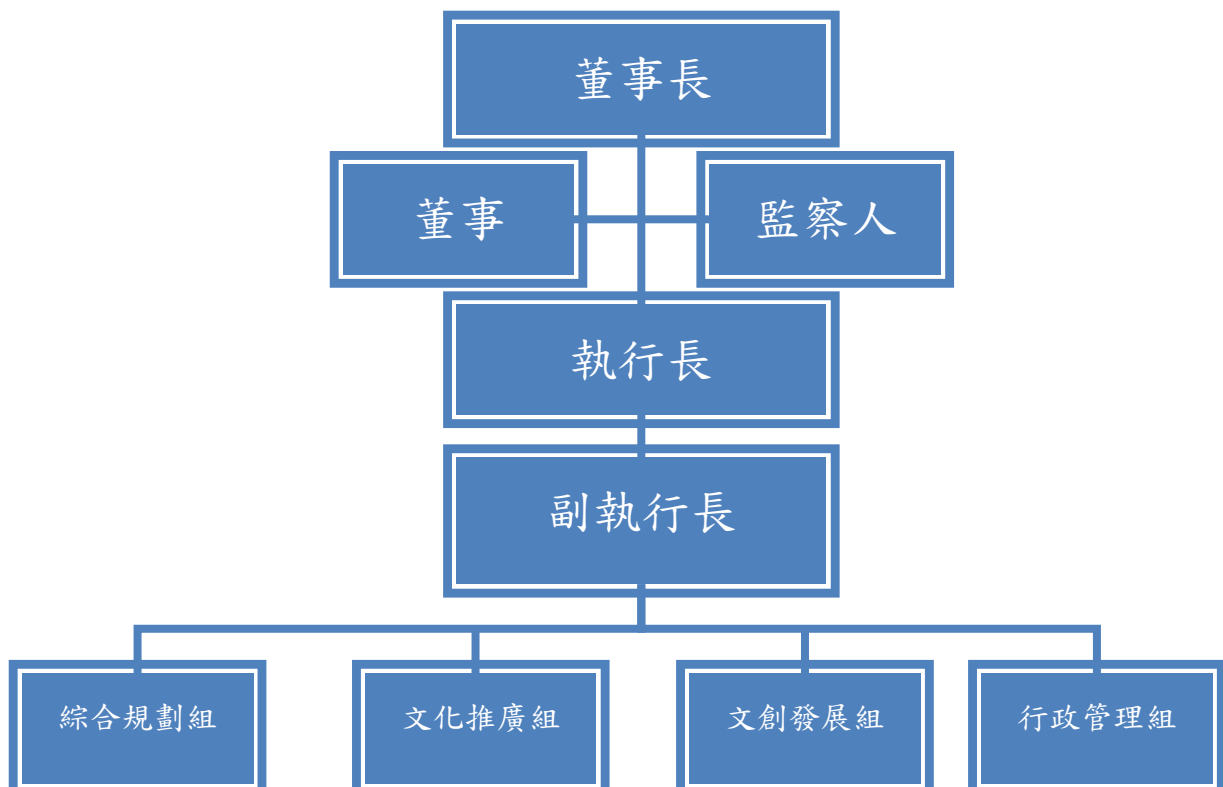
二、設立目的

本會以傳承與深耕客家語言、文化，繁榮客庄產業，推動客家事務為宗旨。

三、組織概況

依章程設置董事 20 名（含董事長），監察人 5 名；董事長為現任市長，董事二分之一以上就下列人員選聘之：客籍團體代表、客籍藝文界代表及企業界、專家代表。

本會組織如下：



綜合規劃組：本會發展策略之綜合規劃研究發展與計畫執行之管制，客家事務資料之調查、蒐集，建置客家網絡平台，負責志工培訓。

文創發展組：客家文化創意調查與規劃，客家文化創意產業人才培訓，輔導傳統產業活化、傳承，其他有關客家文化創意發展事務。

文化推廣組：客家文學、音樂文化藝術之規劃與推動，藝文展演活動之規劃執行與輔導，客家傳統技藝、民俗文化之傳承與推動，客家語言推廣與語言人才培育。

行政管理組：人力資源發展與管理事項，文書、收發及檔案管理事項，支援各部門行政相關事項，預算編列及控制，費用之審核，會計管理，資金管理規劃，物品與財產管理，其他專案業務。

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：辦理「桃園客家百工百業紀錄片」及營運「鍾肇政文學生活園區」、新富市場「天光雜貨店」、「客家青創孵育基地」及「客家文化交流中心」等館舍規劃工作。

二、計畫重點：

(一)針對桃園 7 位客家百工百業達人進行紀錄片拍攝，另開設客家百工百業技藝知識學院。

(二)營運「鍾肇政文學生活園區」、新富市場「天光雜貨店」、「客家青創孵育基地」及「客家文化交流中心」，如：年度活動規劃、行銷推廣、行政管理等。

三、經費需求：本會本年度會務所需經費為 2,300 萬元，其中包含人事費 694 萬 5,000 元、業務費 1,585 萬 5,000 元及購買辦公室所需設備為 20 萬元，以維持本會進行業務推廣及會內的基本開銷。

四、預期效益：本會將以「客家技藝傳承及培訓」、「客家館舍營運規劃」、「推廣客家文學」、「客家青年回流深耕」、「營運電子商務平台」、「客家產品輔導與推廣」等面向深入作為，以專業、創新、多元的方式協助桃園市逐步邁進、發展為客家亮點城市。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)本年度業務收入 2,320 萬元，主要係政府補助營運收入及營運館舍收入所致。

(二)本年度業務外收入 22 萬 3,000 元，與上年度一致。

(三)本年度人事費支出 694 萬 5,000 元，較上年度預算數 674 萬 8,000 元，增加 19 萬 7,000 元，約 2.92%，主要係調整勞工保險及退休金所致。

(四)本年度業務費支出 1,585 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,375 萬 2,000 元，增加 210 萬 3,000 元，約 15.29%，主要係本年度增加館舍經營所致。

(五)以上總收支相抵，預計賸餘 62 萬 3,000 元。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 97 萬 3,000 元。

(二)投資活動之淨現金流出 20 萬元，係增加不動產、廠房及設備。

(三)現金及約當現金之淨增 77 萬 3,000 元，係期末現金 3,330 萬 6,000 元，較期初現金 3,253 萬 3,000 元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,215 萬 7,000 元，增加本年度賸餘 62 萬 3,000 元，期末淨值為 3,278 萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一)決算結果

1. 前年度收入決算數合計為 2,322 萬 2,205 元，較預算數 1,042 萬 3,000 元相較，增加 1,279 萬 9,205 元，增加率為 122.8%，主要係收入依覈實支用金額，向補助單位核實報銷所需之金額。

2. 前年度支出決算數合計為 2,370 萬 580 元，與預算數 1,000 萬元相較，增加 1,370 萬 580 元，增加率 137.01%，主要係依業務所需覈實認列核銷。

(二)計畫執行成果概述

1. 製作 2022 年百工百頁紀錄片及專書：2022 年以「凝藝流傳」為主題，記錄客家叛食—巫貞錦、鐵雕藝術—鄭炳和、剪黏技藝—徐明河、客家文學—張捷明、油畫藝術—謝孝德 5 位職人，並辦理相關手工藝課程，期能傳承推廣客家傳統技藝，彰顯客家文化特色。並合併 2021 年拍攝之五位職人出版專書，訂於 10 月底辦理紀錄片及專書發表會。

2. 辦理「鍾肇政文學生活園區營運」：

(1) 結合文化部地方文化館計畫及國家文化記憶庫資源，建置園區官方網頁，將鍾肇政先生於 1956 至 1967 年居住於龍潭國小日式宿舍時所使用之桌椅、筆墨等共 50 項生活物件進行 3D 化，並置放於園區官網供民眾瀏覽。

(2) 2022 年 4 月至 6 月辦理初夏散策活動，內容包含天光市集、文學沙龍、靈感爆發小旅行及手作教室，藉此吸引民眾親近與瞭解鍾肇政文學創作之豐富內涵。

(3) 2022 年 7 月至 9 月辦理尋味活動，結合飲食文學及手作課程，辦

理3場文學沙龍及2場靈感芬芳小旅行。

- (4) 2022年9月至10月辦理大河文藝季，以鍾肇政老師隨筆《村道之旅》為主軸，內容包含文學茶席、文學饗宴、大河壯遊、大河鐵馬旅、文藝工作坊及文學走讀。並媒合3名視覺藝術家及莫比斯圓環創作公社劇團駐館，辦理參與式藝術創作工作坊20場，邀請民眾一同參與共創。

3. 營運新富市場「天光雜貨店」：天光雜貨店已進駐 46 家文創、小農品牌，近 600 項商品，未來將陸續輔導更多品牌進駐，以帶動客家文創產業之經濟效益及提升客家品牌質量。另於 6 月 25 日及 26 日於青埔環球購物中心廣場舉辦「天光市集」活動，以加強提升天光雜貨店之能見度，共有 29,000 人次參與。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 111 年 7 月 31 日止執行情形)

- (一) 收入執行數 1,251 萬 3,008 元，較預計數 2,072 萬 3,000 元，減少 820 萬 9,992 元，約 39.62%，主要係依契約覈實支用原則分期給付及部分利息未認列。
- (二) 支出執行數 570 萬 4,957 元，較預計數 2,050 萬元，減少 1,479 萬 5,043 元，約 72.17%，係依業務所需覈實認列核銷。
- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘680萬8,051元，較預計數22萬3,000元，增加658萬5,051元，約2,952.94%，主要係預算執行截至111年7月31日止之執行情形所致。

伍、其他 無

財團法人桃園市客家文化基金會

收支營運預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增 (減-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
23,222	100.00	收入總額	23,423	100.00	20,723	100.00	2,700	13.03	
22,996	99.03	業務收入	23,200	99.05	20,500	98.92	2,700	13.17	
22,971	99.89	政府補助收入	23,000	99.14	20,500	98.92	2,500	12.20	
2	0.01	銷貨收入	20		0		20	0	
23	0.10	佣金收入	180	900.00	0		180	0	
226	0.97	業務外收入	223	0.95	223	1.08	0	0	
226	0.97	財務收入	223	0.96	223	1.08	0	0	
0	0.00	其他業務外收入	0	0	0	0	0	0	
23,700	102.06	支出總額	22,800	97.34	20,500	98.92	2,300	11.22	
23,700	102.06	業務支出	22,800	97.34	20,500	98.92	2,300	11.22	
6,099	26.26	人事費	6,945	29.65	6,748	32.56	197	2.92	
17,601	75.79	業務費	15,855	67.69	13,752	66.36	2,103	15.29	
-478	-2.06	本期賸餘 (短絀)	623	2.66	223	1.08	400	179.37	

財團法人桃園市客家文化基金會

現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	623	
利息股利之調整	-223	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	400	
調整非現金項目	350	
未計利息股利之現金流入	750	
收取利息	223	
業務活動之淨現金流入(流出)	973	
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	-200	
投資活動之淨現金流入(流出)	-200	
籌資活動之現金流量	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	773	
期初現金及約當現金	32,533	
期末現金及約當現金	33,306	

財團法人桃園市客家文化基金會

淨值變動預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增(減-)數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	30,000	0	30,000	
創立基金	30,000	0	30,000	
捐贈基金				
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀	2,157	623	2,780	
累積賸餘	2,157	623	2,780	
累積短絀				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
未認列為退休金成本之淨短絀				
合 計	32,157	623	32,780	

財團法人桃園市客家文化基金會

收 入 明 細 表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
22,996	業務收入	23,200	20,500	
22,971	政府補助收入	23,000	20,500	收入依補助單位核實所需金額。
2	銷貨收入	20	0	天光雜貨店銷貨收入
23	佣金收入	180	0	天光雜貨店品牌佣金收入
226	業務外收入	223	223	
226	財務收入	223	223	
226	利息收入	223	223	定期存款利息。
0	其他業務外收入	0	0	
23,222	總計	23,423	20,723	

財團法人桃園市客家文化基金會

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
6,100	人事費	6,945	6,748	
5,926	正式人員薪資	6,745	6,548	
80	董監事出席費	100	100	董監事出席費。
5,238	約聘僱員工酬金	5,981	5,801	專職人員薪資、勞工退休金、年終獎金。
566	分擔保險費	622	605	專職人員勞健保費。
42	兼職人員酬金	42	42	兼任人員津貼。
174	加班值班費	200	200	辦理業務超時加班費。
17,601	業務費	15,855	13,752	
0	人事費	1,400	0	新富市場「天光雜貨店」1名專案經理人、2名收銀員。
0	薪資	1,235	0	專案人員薪資及勞保退休金提撥。
0	保險費	165	0	專案人員勞保及健保費。
0	保險費	250	0	營運所需維護區域、館舍或辦公室、建築、設備等產險(共4館)。
0	清潔費	250	0	營運所需維護區域、館舍或辦公室清潔(共4館)。
0	保全費	330	0	營運所需維護區域、館舍或辦公室電子保全費(共4館)。
0	保養費	195	0	營運所需維護區域、館舍或辦公室設備、空調、消防養護(共4館)。
0	園藝費	700	0	營運所需維護區域、館舍或辦公室之園藝植栽及維護(鍾肇政生活園區)。
0	修繕費	600	0	營運所需維護區域、館舍或辦公室設備修理、維護、裝修及零配件之更換(共4館)。
69	郵電費	108	88	
19	郵費	28	18	業務用郵寄、運送費。
50	電話費	80	70	電話、傳真、網路費用。
253	辦公事務用品費	300	200	
253	辦公事務用品費	300	200	文具用品、電腦消耗品、維修等。
85	專業服務費	100	90	
85	專技人員酬金	100	90	專技人員酬金。
97	分攤水電費	820	120	
97	水電費	820	120	營運所需維護區域、館舍或辦公室水電(共4館)。

前年度 決算數	科目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
0	活動費	9,975	0	
	鍾肇政文學生活 園區	3,950	0	文學觀光暨行銷推廣活動、大河文藝季系列活動及文學調查研究及人才培力。
	新富市場「天光 雜貨店」	1,200	0	線上及實體商品推廣及行銷等活動。
	客家青創孵育基 地	1,200	0	青年交流會談、青銀客創課程、客創團隊交流體驗及相關沙龍講座等。
	客家文化交流中 心	625	0	辦理客家文化交流、會談及文化知識共享等活動。
	辦理蒐集、紀錄 客家百工百業相 關工作	3,000	0	拍攝7支百工百業紀錄片、辦理手作課程及發表會。
16,636	其他	390	12,794	
16,120	活動費	0	12,450	
2,900	辦理推廣客家 文化等相關課 程。	0	1,000	透過本會營運之館舍，提供客家青創培力、客庄藝文沙龍辦理、客家知識學苑開設及客家小農暨文創市集品牌輔導培力等，藉此推廣、厚植及培育客家人才之文化深度，進而孵育出具備客庄特色之優質品牌。
4,600	館舍經營規劃	0	3,200	本會營運館舍之常態性營運支出，包括館舍水電費、電子保全、行政管理、辦公室耗材、電子商務系統維護等。
3,922	辦理客家相關 文化等事務	0	1,650	以本會營運之館舍為核心，連結桃園客庄文化特色館舍及周邊潛力社造團隊及地方創生團隊，廣納更多客庄創作者及文化工作者合作，常態性辦理桃園客庄文化導覽培力、發展小旅行，並透過客庄文化特色推廣系列活動（例如認識客庄傳統技藝工作坊、客庄文創產業工作坊、客庄文學工作坊等），以民眾參與式共創的方法凝聚認同來行銷推廣客庄，打造以「生態博物館」為概念的文化經濟生活圈。

前年度 決算數	科目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
2,100	辦理蒐集、紀錄客家百工百業相關工作	0	3,500	已累積5年紀錄共25名桃園客家百工百業職人，並於111年邁入第6年，規劃持續找尋桃園市客家工藝達人，用影像記錄達人的傳統技藝及生活，並集結110年5名被紀錄之職人出版相關書物，以及開設相關之客家知識學苑課程，培力民眾去認識及學習桃園客家百工百業之美。
400	規劃製造客家文創產品	0	200	以客庄文化為核心，透過本會營運館舍進行客家文化之挖掘整理、轉譯設計及輔導行銷，串起起客庄文化經濟鏈，致力創造地方創生及地方行銷之價值。
1,000	行銷推廣	0	900	透過本會營運之館舍進行實體通路及線上網絡之整體行銷推廣，讓客家文學、藝術、文創等業務能觸及並吸引更多民眾前來參與支持。
1,198	文化部地方文化館提升計畫	0	2,000	文物數位3D典藏、文藝季（願景共識會、講座、展覽、表演、工作坊）、文學轉譯體驗及地方人才培力、授權書撰寫及授權金（文化部110-111年補助款）。
516	其他	390	344	專業人員講師費、出席費、稿費、鐘點費、員工訓練及研習費等。
419	折舊、折耗、攤提	350	400	
368	折舊費用	350	400	固定資產提列折舊。
51	攤銷費用	0	0	無形資產攤提。
42	旅運費	87	60	
42	國內旅費	87	60	參加國內研習、會議、洽辦業務交通費。
23,701	合計	22,800	20,500	

財團法人桃園市客家文化基金會
固定資產投資明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
不動產、廠房及設備	200	購買辦公室所需設備。
雜項設備	200	
總 計	200	

財團法人桃園市客家文化基金會

資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110(前年) 12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年(上年) 12月31日 預計數	比較增 (減-)數
	資產			
5,215	流動資產	6,577	5,804	773
1,936	現金及銀行存款	3,306	2,533	773
13	應收利息	13	13	
12	應收帳款	12	12	
3,246	其他應收款項	3,246	3,246	
8	預付費用	8	8	
30,000	創立基金存款	30,000	30,000	
1,371	不動產、廠房及設備	855	1,005	-150
712	雜項設備	1,112	912	200
-448	累積折舊-雜項設備	-744	-644	-100
1,619	租賃權益改良	1,519	1,519	
-512	累積折舊-租賃權益改良	-1,032	-782	-250
36,586	資產合計	37,432	36,809	623
	負債			
4,052	流動負債	4,052	4,052	
3,794	應付費用	3,794	3,794	
197	其他應付款	197	197	
32	其他預收款項	32	32	
29	代收款	29	29	
600	非流動負債	600	600	
600	存入保證金	600	600	
4,652	負債合計	4,652	4,652	
	淨值			
30,000	基金	30,000	30,000	
30,000	基金	30,000	30,000	
1,934	累積餘絀	2,780	2,157	623
1,934	累積賸餘	2,780	2,157	623
31,934	淨值合計	32,780	32,157	623
36,586	負債及淨值合計	37,432	36,809	623

財團法人桃園市客家文化基金會 員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董事長	1	無給職。
執行長	1	無給職。
專任副執行長	1	綜管本會業務之執行方針。
兼任副執行長	1	協助管理本會業務之執行方針。
組長	2	綜管本會業務之執行細節。
組員	6	因應本會業務的多元性，依專案需求，做人力任務編組。
總 計	12	

**財團法人桃園市客家文化基金會
用人費用彙計表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目名 稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休金、卹償金 及資遣費	分攤保險 費	福利費	其他	總計
副執行長	973	0		118	60	94			1,245
組長	1,186	50		148	73	148			1,605
組員	2,906	150		341	176	380			3,953
董監事	100								100
兼職人員	42								42
總計	5,207	200		607	309	622	0	0	6,945

