

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

財團法人桃園市客家文化基金會

決算書

財團法人桃園市客家文化基金會 編

目 次
中華民國113年度

一、總說明	1 頁
二、主要表	
(一)收支營運表	5 頁
(二)現金流量表	6 頁
(三)淨值變動表	7 頁
(四)資產負債表	8 頁
三、明細表	
(一)收入明細表	9 頁
(二)支出明細表	10 頁
(三)固定資產投資明細表	11 頁
(四)基金數額增減變動表	12 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表	13 頁
(二)用人費用彙計表	14 頁

財團法人桃園市客家文化基金會

總 說 明

中華民國113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21名(含董事長)，監察人6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。

貳、年度各項工作計畫或方針執行成果

一、執行計畫名稱：營運「鍾肇政文學生活園區」、新富市場「天光雜貨店」、「財團法人客家文化基金會廳舍」，如：年度活動規劃、行銷推廣、行政管理等。

二、計畫執行成果：

(一) 營運「鍾肇政文學生活園區」及辦理「鍾肇政文學生活園區年度系列活動」

- 透過辦理臺灣文學記憶空間營造，使園區與台灣文學能與龍潭在地更深入連結，共同形塑龍潭成為嶄新的文學生態博物館。從園區內透過鐵雕裝置藝術可感受到鍾肇政與文友們故事點滴，細細體會文友通訊精神再現。此外，成果展呈現當時鍾老師喜愛的「龍潭新龍戲院」為概念，與

民眾一同欣賞裝置藝術作品從早期構思到最終誕生的一刻，帶領民眾感受藝術走進生活空間的特色與魅力，為融合鍾老師文學的裝置藝術之餘，更進一步了解再現文友通訊精神的時代意義。

- 文學百分百-文學饗宴-從「故鄉雜憶」中採取地方的過去、現在與未來，以童年回憶的戳戳樂為發想，搭配六宮格的餐盒規格，分別結合看、聽、聞、觸、嗅等感官主題，對應文本內容與菜色規劃，與文學饗宴現場的互動與表演機制一起形成具有強烈互動感、遊戲性與文學性的主題餐盒，並符合故鄉食通訊的活動主旨。
- 鍾老園區記憶回顧特展(故鄉時光機展)- 延續故鄉雜憶的主題，以及有效擾動大眾、讓文學與生活共同結合的理念，以故鄉為主題，將鍾老專書介紹、故鄉雜憶文本、文本相關的內容與影音資料、文本關鍵食物的食物模型展示、民眾對於故鄉的街訪影片、文學饗宴設計、文本為主的抽籤文占卜趣味互動、故鄉未來明信片活動等集結起來，透過「過去—現在—未來」的時間軸做主題分區，讓所有跨世代的參與者站在鍾老文本的基礎上，一起參與並形成”故鄉感”的共創，跟鍾老對話，跟著土地對話，也跟著土地上一同生活的他者對話，說出自己曾經知曉、現在正感受與未來所期望的故鄉。
- 館舍常態性推廣活動(文學走讀及藝文手作活動)-今年文學走讀分為兩 routes:第一條為文學線:走進鍾肇政的生活世界，感受這位文學家充滿溫度的點滴時光。一窺鍾老平日在龍潭老城區的生活。第二條為信仰線:信仰是人們非常重要的心靈寄託方式，而信仰也帶出許多不同的產業樣貌，從中了解信仰如何穿梭在你我的生活當中。除了走讀外，另搭配 15 場次藝文手作課程，規劃以鍾老文學延伸之藝文手作體驗，其中 6 場次於暑假期間辦理親子為主題的手作課程，讓文學性更平易近人。

(二) 營運新富市場(天光雜貨店)及整合行銷暨精品培力活動計畫：

- 天光雜貨店販售年輕創意品牌及小農之有機產品，以「客家小農」、

「客家文創」、「客家百工百業技藝」三大亮點區，共招募近 97 家品牌商及約上千件商品供民眾遊覽選購。透過六大活動規劃：手作課程、培力工作坊、十大精品徵選、天光外展市集、三大檔期行銷活動及天光市集年終慶及成果發表會，讓更多人看見客家之美。

（三）辦理客家人才培力計畫：

- 辦理青銀客創培力系列課程：於桃園市伯公照護站辦理 AI、肢體語言及生命繪本等課程，讓青年族群進入社區教導長輩從認識更多的客家元素題材，藉由與青年深入客庄社區打造共同學習的友善環境，帶領長輩們探索不同領域、提升認知，增加長輩知識力、認同度及成就感。
- 辦理百工百業技藝推廣校園計畫-本次辦理的工藝職人導入校園進行工藝傳承實驗性合作，將百工百業職人的傳統技藝推廣至校園，以利後續客家傳承擴展至各校園。藉此展現青年對客家文化的多元想像，讓客家文化不僅是傳統，更是期許未來能屬於現代創新、創意及傳承性等方面呈現。
- 辦理客家青年團隊合作示範計畫-本次辦理客庄農村體驗、客庄特色走讀教案設計暨培力、客家文創商品轉譯開發及親子兒童劇『收八戒』暨客家美食體驗等活動，藉由創新詮釋及共創合作活動方式，與在地青年參與客家公共事務，推動客庄文化，活絡及發展客庄藝文，厚植客家文化力量；並建立完整客家人才資料庫，並藉由系列行銷發揚並推廣本市客家文化，提升本市客家文化價值。

參、本年度決算概要

一、收支營運實況

（一）本年度收入決算數合計為 2,793 萬 2,486 元，與預算數 2,200 萬 6,000 元相較，增加 592 萬 6,486 元，增加率為 26.93%。

（二）本年度支出決算數合計為 2,785 萬 9,295 元，與預算數 2,120 萬相較，增加 665 萬 9,295 元，增加率為 31.41%。

二、現金流量實況

本會基金113年期初現金及約當現金為3,274萬元2,451元，業務活動之現金流入209萬2,594元，投資活動之淨現金流出13萬8,000元，融資活動之淨現金流出27萬4,000元，期末現金及約當現金為3,442萬3,045元。

三、淨值變動實況

創立基金3,000萬元，收支賸餘為175萬1,019元，期末淨值為3,175萬1,019元。

四、資產負債實況

本年度現金及銀行存款442萬3,045元，應收利息2萬7,012元，應收帳款100萬4,920，應收退稅款2,051元，預付費用3,543元，創立基金存款3,000萬元，不動產廠房及設備68萬3,261元，存出保證金2,000元，資產合計3,614萬5,832元。負債439萬4,813元，基金3,000萬元，累積餘絀175萬1,019元，負債及淨值合計3,614萬5,832元。

肆、其他

無。

財團法人桃園市客家文化基金會

收支營運表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	本 年 度 預算數 (1)	本 年 度 決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)= (2)-(1)	% (4)= (3)/(1) *100
24,467,573	收入總額	22,006,000	27,932,486	5,926,486	26.93
23,996,718	業務收入	21,600,000	27,429,236	5,829,236	26.99
23,910,000	政府補助收入	21,400,000	26,986,772	5,586,772	26.11
2,523	銷貨收入	20,000	4,765	-15,235	-76.18
72,695	佣金收入	180,000	437,699	257,699	143.17
11,500	租金收入	0	0	0	0
470,855	業務外收入	406,000	503,250	97,250	23.95
470,655	財務收入	406,000	503,250	97,250	23.95
200	其他業務外收入	0	0	0	0
24,522,142	支出總額	21,200,000	27,859,295	6,659,295	31.41
24,522,142	業務支出	21,200,000	27,859,295	6,659,295	31.41
6,041,277	人事費	7,195,000	6,606,215	-588,785	-8.18
18,480,865	業務費	14,005,000	21,253,080	7,248,080	51.75
-54,569	本期賸餘(短絀)	806,000	73,191	-732,809	-90.92

財團法人桃園市客家文化基金會
現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/ (1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	806,000	73,191	-732,809	-90.92
利息股利之調整	-406,000	-503,250	-97,250	23.95
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	400,000	-430,059	-830,059	-207.51
調整非現金項目				
折舊	350,000	378,445	28,445	8.13
攤提	0	0	0	0
應收帳款(增加)減少	0	29,093	29,093	0
其他應收款(增加)減少	0	-4,083	-4,083	0
預付費用(增加)減少	0	7,876	7,876	0
應付帳款增加(減少)	0	-213,360	-213,360	0
應付費用增加(減少)	0	894,957	894,957	0
其他應付款增加(減少)	0	-217,205	-217,205	0
其他預收款增加(減少)	0	1,137,028	1,137,028	0
暫收款增加(減少)	0	0	0	0
應納稅額增加(減少)	0	6,366	6,366	0
代收款增加(減少)	0	286	286	0
收取利息	406,000	503,250	97,250	23.95
業務活動之淨現金流入(流出)	1,156,000	2,092,594	936,594	81.02
投資活動之現金流量				
購置不動產、廠房及設備	-200,000	-138,000	62,000	-31.00
投資活動之淨現金流入(流出)	-200,000	-138,000	62,000	-31.00
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	0	-274,000	-274,000	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	-274,000	-274,000	0
現金及約當現金之淨增(淨減)	956,000	1,680,594	724,594	75.79
期初現金及約當現金	36,161,000	32,742,451	-3,418,549	-9.45
期末現金及約當現金	37,117,000	34,423,045	-2,693,955	-7.26

財團法人桃園市客家文化基金會
淨值變動表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 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	30,000,000	0	0	30,000,000	
創立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
捐贈基金	0	0	0	0	
其它基金	0	0	0	0	
公積	0	0	0	0	
特別公積	0	0	0	0	
累積餘絀	1,677,828	73,191	0	1,751,019	
累計賸餘	1,677,828	73,191	0	1,751,019	
合計	31,677,828	73,191	0	31,751,019	

財團法人桃園市客家文化基金會
資產負債表

中華民國113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	5,460,571	3,812,863	1,647,708	43.21
現金及銀行存款	4,423,045	2,742,451	1,680,594	61.28
應收利息	27,012	24,980	2,032	8.13
應收帳款	1,004,920	1,034,013	-29,093	-2.81
應收退稅款	2,051	0	2,051	0
預付費用	3,543	11,419	-7,876	0
創立基金存款	30,000,000	30,000,000	0	0
不動產、廠房及設備	683,261	923,706	-240,445	-26.03
雜項設備	853,382	853,382	0	0
累積折舊-雜項設備	-652,616	-594,861	-57,755	9.71
租賃權益改良	1,854,650	1,716,650	138,000	8.04
累積折舊-租賃權益改良	-1,372,155	-1,051,465	-320,690	30.50
其他資產	2,000	2,000	0	0
存出保證金	2,000	2,000	0	0
資 產 合 計	36,145,832	34,738,569	1,407,263	4.05
負 債				
流動負債	4,012,813	2,404,741	1,608,072	66.87
應付帳款	0	213,360	-213,360	-100
應付費用	2,786,694	1,891,737	894,957	47.31
其他應付款	7,700	224,905	-217,205	-96.58
暫收項	11,801	11,801	0	0
應納稅額	30,604	24,238	6,366	26.26
代收款	38,986	38,700	286	0.74
其他預收款	1,137,028	0	1,137,028	0
非流動負債	382,000	656,000	-274,000	-41.77
存入保證金	382,000	656,000	-274,000	-41.77
負 債 合 計	4,394,813	3,060,741	1,334,072	43.59
淨 值				
基金	30,000,000	30,000,000	0	0
基金	30,000,000	30,000,000	0	0
累積餘絀(-)	1,751,019	1,677,828	73,191	4.36
累積賸餘	1,677,828	1,732,397	-54,569	-3.15
本期餘絀	73,191	-54,569	127,760	-234.13
淨 值 合 計	31,751,019	31,677,828	73,191	0.23
負債及淨值合計	36,145,832	34,738,569	1,407,263	4.05

財團法人桃園市客家文化基金會
收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額	%	
			(3) =(2)-(1)	(4)= (3)/(1)*100	
收入總額	22,006,000	27,932,486	5,926,486	26.93	
業務收入	21,600,000	27,429,236	5,829,236	26.99	
政府補助收入	21,400,000	26,986,772	5,586,772	26.11	含文化部及客委會補助款。
銷貨收入	20,000	4,765	-15,235	-76.18	核實認列。
佣金收入	180,000	437,699	257,699	143.17	核實認列。
業務外收入	406,000	503,250	97,250	23.95	
財務收入	406,000	503,250	97,250	23.95	
利息收入	406,000	503,250	97,250	23.95	核實認列。
合 計	22,006,000	27,932,486	5,926,486	26.93	

財團法人桃園市客家文化基金會
支出明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)		
			金 額 (3)=(2)-(1)	%(4)=(3)/ (1)*100	
人事費	7,195,000	6,606,215	-588,785	-8.18	
正式人員薪資	6,995,000	6,407,033	-587,967	-8.41	擲節支用。
董監事出席費	100,000	87,500	-12,500	-12.50	
約聘僱員工酬金	6,198,000	5,701,735	-496,265	-8.01	
兼職人員酬金	42,000	42,000	0	0	
分擔保險費	655,000	575,798	-79,202	-12.09	
加班值班費	200,000	199,182	-818	-0.41	
業務費	14,005,000	21,253,080	7,248,080	51.75	擲節支用。
人事費	1,540,000	1,391,251	-148,749	-9.66	
薪資	1,381,000	1,260,487	-120,513	-8.73	
保險費	159,000	130,764	-28,236	-17.76	
保險費	200,000	102,636	-97,364	-48.68	擲節支用。
清潔費	100,000	120,750	20,750	20.75	核實認列。
保全費	260,000	230,562	-29,438	-11.32	擲節支用。
保養費	140,000	485,687	345,687	246.92	核實認列。
園藝費	750,000	751,631	1,631	0.22	
修繕費	250,000	353,035	103,035	41.21	擲節支用。
郵電費	148,000	142,244	-5,756	-3.89	
郵費	28,000	20,564	-7,436	-26.56	
電話費	120,000	121,680	1,680	1.40	
辦公事務用品費	300,000	538,570	238,570	79.52	核實認列。
辦公事務用品費	300,000	538,570	238,570	79.52	
專業服務費	90,000	80,000	-10,000	-11.11	擲節支用。
專技人員酬金	90,000	80,000	-10,000	-11.11	
分攤水電費	400,000	467,363	67,363	16.84	核實認列。
水電費	400,000	467,363	67,363	16.84	
活動費	7,600,000	12,870,200	5,270,200	69.34	核實認列。
其他	1,790,000	3,160,888	1,370,888	76.59	核實認列。
活動費	1,400,000	2,000,000	600,000	42.86	
其他	390,000	1,160,888	770,888	197.66	
稅捐	0	89,711	89,711	0	
折舊、折耗、攤提	350,000	378,445	28,445	8.13	
折舊費用	350,000	378,445	28,445	8.13	
旅運費	87,000	90,107	3,107	3.57	
國內旅費	87,000	90,107	3,107	3.57	
合 計	21,200,000	27,859,295	6,659,295	31.41	

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
雜項設備	200,000	0	-200,000	-100	擲節支用。 核實認列。
租賃權益改良	0	138,000	138,000	0	
合 計	200,000	138,000	-62,000	-31%	

財團法人桃園市客家文化基金會
基金數額增減變動表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時 原始捐助 基金金額	本年度 期 初 基 金 金額 (1)	本 年 度 基 金 增 (減-) 金額 (2)	本年度期末 基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率 %		說明
					創 立 時 原 始 捐 助 基 金 金 額 占 其 總 額 比 率	本 年 度 期 末 基 金 金 額 占 其 總 額 比 率	
桃園市政府	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100	100	
客家事務局	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100	100	
合 計	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100	100	

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113年度

單位：人

職類（稱）	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減 (-) (3)=(2)- (1)	說 明
董事長	1	1	0	無給職。
執行長	1	1	0	無給職。
專任副執行長	1	1	0	綜管本會業務之執行方針。
兼任副執行長	1	1	0	協助管理本會業務之執行方針。
組長	2	1	-1	
組員	6	5	-1	
合計	12	10	-2	

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113年度

單位：新臺幣元

科目 名稱	本年度預算數									本年度決算數									比較增減 (-) (3)=(2)- (1)	說明
	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 (1)	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 (2)		
副執行長	1,009,000	0		126,000	60,000	97,000			1,292,000	1,000,146			115,563	104,017	99,564			1,319,290	27,290	
組長	1,370,000	40,000		168,000	82,000	160,000			1,820,000	1,065,330	49,483		214,913	258,837	123,738			1,712,301	-107,699	
組員	2,864,000	160,000		347,000	172,000	398,000			3,941,000	2,348,656	149,699		365,756	228,517	352,496			3,445,124	-495,876	
董監事	100,000								100,000	87,500								87,500	-12,500	
兼職人員	42,000								42,000	42,000								42,000	0	
總計	5,385,000	200,000	0	641,000	314,000	655,000	0	0	7,195,000	4,543,632	199,182	0	696,232	591,371	575,798	0	0	6,606,215	-588,785	

主辦會計：

首 長：