

中華民國114年度

(自114年1月1日起至114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 114 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.....	11 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	12 頁
(二)員工人數彙計表.....	13 頁
(三)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 114 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。

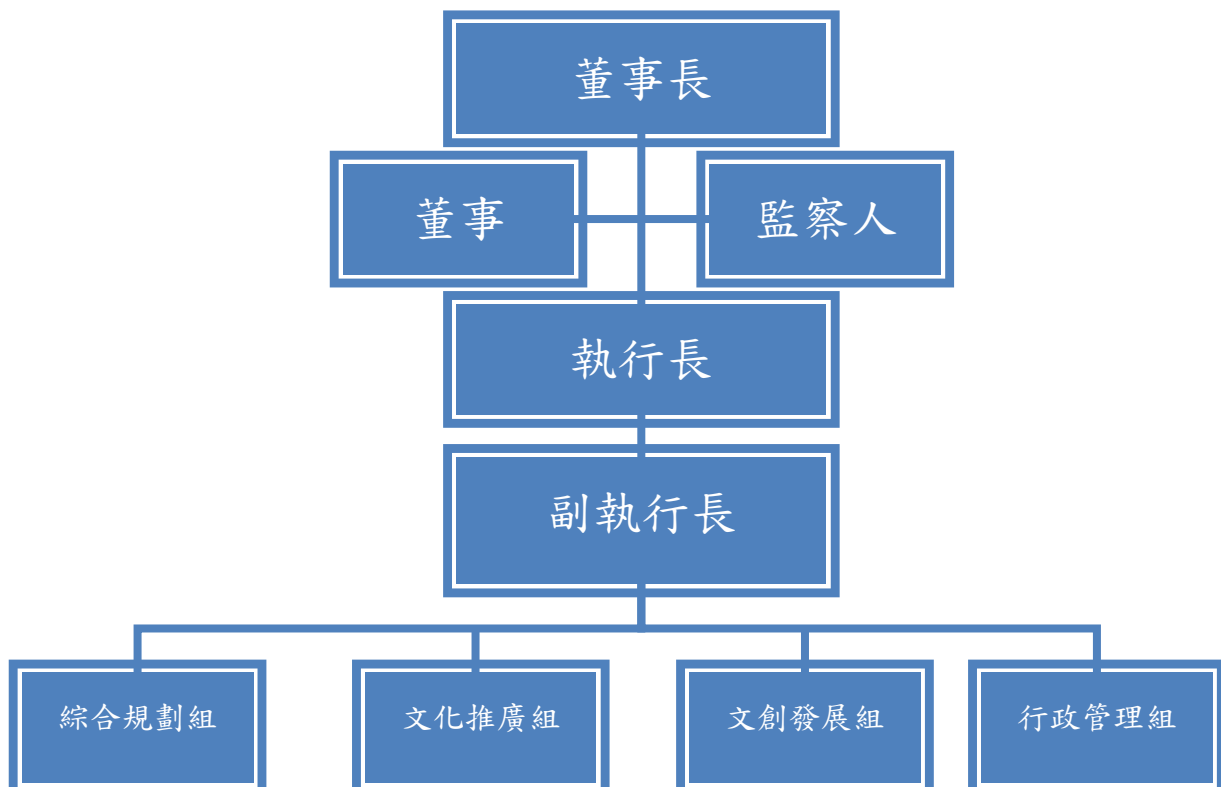
二、設立目的

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。

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：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」等館舍規劃工作。

二、計畫重點：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。

三、經費需求：本會本年度會務所需經費為 2,000 萬元，其中包含人事費 697 萬 5,000 元、業務費 1,282 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「客家館舍營運規劃」、「推動客家文學及地景」、「營運電子商務平台」、「扶植客家在地小農與推廣」、「規劃客家相關之藝文展演活動」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 2,022 萬元，主要係政府補助營運收入及營運館舍收入。

(二)本年度業務外收入 43 萬 2,000 元，主要係銀行定存利率調升。

(三)本年度人事費支出 697 萬 5,000 元，較上年度預算數 715 萬 5,000 元，減少 22 萬，約 3.06%，主要擲節支出調整所致。

(四)本年度業務費支出 1,282 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,400 萬 5,000 元，減少 118 萬元，約 8.43%，主要係本年度活動費減少所致。

(五)以上總收支相抵，預計賸餘 85 萬 2,000 元。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 117 萬 4,000 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 97 萬 4,000 元，係期末現金 3,472 萬 4,000 元，較期初現金 3,375 萬元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,248 萬 4,000 元，增加本年度賸餘 85 萬 2,000 元，期末淨值為 3,333 萬 6,000 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 2,446 萬 7,573 元，較預算數 2,342 萬 3,000 元相較，增加 104 萬 4,573 元，增加率為 4.46%，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 2,452 萬 2,142 元，與預算數 2,280 萬元相較，增加 172 萬 2,142 元，增加率 7.55%，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 2023 年百工百業紀錄片：2023 年以「大藝由心」為主題，記錄雜貨店—莊寶春、客家舞獅—葉佳水、草編技藝—王昱翔、蘆竹掃帚—曾義深、花卉師—鄭秀煒、種稻—許得標、酸柑茶—梁金義，7 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。於 10 月底辦理紀錄片發表會。
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) 2023 年 4 月至 7 月辦理文學龍講座，文學沙龍主題以繪本為出發點，引領民眾攜手走入繪本的世界，共辦理 3 場文學沙龍。
 - (3) 2023 年 6 月至 8 月辦理初夏漫遊活動，內容包含小頭家公益市集、文學走讀小旅行及手作教室，藉此吸引民眾親近與瞭解鍾肇政文學創作之豐富內涵。
 - (4) 2023 年 9 月至 10 月辦理大河文藝季，為使鍾肇政文學生活園區開放與展示更具效益及多樣性之，本案透過辦理大河文藝季願景系列活動，論壇、協作人才培訓課程、文學地景走讀、藝文沙龍，結合在地節慶、民眾休閒生活、知識技能學習等多元活

動，鼓動園區之文學量能與龍潭在地文化有更緊密連結，使參與者與園區共同形塑成為嶄新的文學生態博物館。以鍾肇政老師隨筆創作為主軸，內容包含文學講座、文學饗宴、大河壯遊、文藝工作坊及文學走讀。並媒合3名視覺藝館辦理參與式藝術創作工作坊10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 65 家文創、小農品牌，近 800 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。

(1)2023 年 4 月-7 月辦理天光手作課程，職人帶領名眾一同體驗手作的樂趣，也為天光雜貨店增加之知名度。

(2)7 月及 11 月於桃園展演中心前藝文廣場及中壢銀河廣場前舉辦 2 場次「天光市集」活動，以加強提升天光雜貨店之能見度，共有 25,000 人次參與

4. 辦理「客家青創孵育基地」活動及課程：

(1)以親子及銀髮族為主，辦理以教授客家文化知識為要，以客家傳統「食、衣、住、行、育、樂」發想 6 大類活動。

(2)桃園客庄移地交流:與桃園各客庄地方創生、青年創業團隊或社區發展協會等社團合作，透過移地交流引領民眾探索客庄之美，看見客庄生活樣貌與特色。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 113 年 7 月 30 日止執行情形)

- (一) 收入執行數 1,949 萬 4,000 元，較預計數 2,200 萬 6,000 元，減少 251 萬 2,000 元，約 88.58%，主要係依契約覈實支用原則分期給付。
- (二) 支出執行數 1,190 萬 7,475 元，較預計數 2,120 萬元，減少 929 萬 2,525 元，約 56.17%，係依業務所需覈實認列核銷。
- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘758萬6,525元，較預計數80萬6,000元，增加678萬525元，約841.26%，主要係預算執行截至113年7月30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 114 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	%	
24,468	100.00	收入總額	20,652	100.00	22,006	100.00	-1,354	-6.15	
23,997	98.08	業務收入	20,220	97.91	21,600	98.16	-1,380	-6.39	
23,910	99.64	政府補助收入	20,000	96.84	21,400	97.25	-1,400	-6.54	
3	0.01	銷貨收入	0	0	20	0	-20	-100.00	
73	0.30	佣金收入	200	0.97	180	1.00	20	11.11	
11		租金收入	20	0.10	0	0	20	0	
471	1.92	業務外收入	432	2.09	406	1.84	26	6.40	
471	1.92	財務收入	432	2.09	406	1.84	26	6.40	
24,522	100.22	支出總額	19,800	95.87	21,200	96.34	-1,400	-6.60	
24,522	100.22	業務支出	19,800	95.87	21,200	96.34	-1,400	-6.60	
6,041	24.69	人事費	6,975	33.77	7,195	32.70	-220	-3.06	
18,481	75.53	業務費	12,825	63.43	14,005	63.64	-1,180	-8.43	
-54	-0.22	本期賸餘 (短絀)	852	4.13	806	3.66	46	5.71	

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 114 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)	852	
利息股利之調整	-432	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	420	
調整非現金項目	322	
未計利息股利之現金流入	742	
收取利息	432	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,174	
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)	974	
期初現金及約當現金	33,750	
期末現金及約當現金	34,724	

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 114 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	2,484	852	3,336	
累積賸餘	2,484	852	3,336	
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	32,484	852	33,336	

財團法人桃園市客家文化基金會
收 入 明 細 表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
		23,997	業務收入	20,220	21,600	
		23,910	政府補助收入	20,000	21,400	
		3	銷貨收入	0	20	
		73	佣金收入	200	180	
		11	租金收入	20	0	
		471	業務外收入	432	406	
		471	財務收入	432	406	
		471	利息收入	432	406	定期存款利息。
		24,468	總計	20,652	22,006	

財團法人桃園市客家文化基金會

支出明細表

中華民國 114 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
6,041	人事費	6,975	7,195	
5,872	正式人員薪資	6,775	6,995	
100	董監事出席費	105	100	董監事出席費。
5,187	約聘僱員工酬金	6,008	6,198	專職人員薪資、勞工退休金、年終獎金。
543	分擔保險費	620	655	專職人員勞健保費。
42	兼職人員酬金	42	42	兼任人員津貼。
169	加班值班費	200	200	辦理業務超時加班費。
18,481	業務費	12,825	14,005	
1,427	人事費	1,540	1,540	新富市場「天光雜貨店」1名專案經理人、2名收銀員。
1,296	薪資	1,381	1,381	專案人員薪資及勞保退休金提撥。
131	保險費	159	159	專案人員勞保及健保費。
152	保險費	180	200	營運所需維護區域、館舍或辦公室、建築、設備等產險(共3館)。
0	清潔費	100	100	營運所需維護區域、館舍或辦公室清潔費。(共3館)
231	保全費	240	260	營運所需維護區域、館舍或辦公室電子保全費(共3館)。
287	保養費	210	140	營運所需維護區域、館舍或辦公室設備、空調、消防養護(共3館)。
763	園藝費	850	750	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)
189	修繕費	200	250	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3館)。
129	郵電費	153	148	
13	郵費	18	28	業務用郵寄、運送費。
116	電話費	135	120	電話、傳真、網路費用。
331	辦公事務用品費	350	300	
331	辦公事務用品費	350	300	文具用品、電腦消耗品、維修等。
80	專業服務費	90	90	
80	專技人員酬金	90	90	專技人員酬金。
641	分攤水電費	425	400	
641	水電費	425	400	營運所需維護區域、館舍或辦公室水電費(共3館)。

前年度 決算數	科目	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
11,851	活動費	7,600	7,600	
4,005	鍾肇政文學生活 園區	3,000	2,550	文學觀光暨行銷推廣活動、文藝季系列活動 及文學調查研究及導覽人才培力。
1,970	新富市場「天光 雜貨店」—客家 小農暨文創市集	2,500	2,550	天光市集、線上及實體店面行銷活動，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。
2,966	客家青創孵育基 地（更名為財團 法人客家文化基 金會廳舍）	2,100	2,500	提供青年交流會談、青銀客創課程、客創團 隊移地及知識交流論壇。提供客家青創培 力，培育客家人才之文化深度。
2,910	辦理蒐集、紀錄 客家百工百業相 關工作	0	0	
1,910	其他	445	1,790	
1,000	活動費	0	1,400	
1,000	文化部地方文 化館提升計畫	0	1,400	地方文化館提升計畫(文化部補助款)。
910	其他	445	390	專業人員講師費、出席費、稿費、鐘點費、 員工訓練及研習費等。
62	稅捐	0	0	
321	折舊、折耗、攤提	322	350	
321	折舊費用	322	350	固定資產提列折舊。
107	旅運費	120	87	
107	國內旅費	120	87	參加國內研習、會議、洽辦業務交通費。
24,522	合計	19,800	21,200	

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 114 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 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

112(前年) 12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年(上年) 12月31日 預計數	比較增 (減-)數
	資產			
3,812	流動資產	5,783	4,809	974
2,742	現金及銀行存款	4,724	3,750	974
25	應收利息	25	25	
1,034	應收帳款	1,034	1,034	
0	其他應收款項	0	0	
11	預付費用	0	0	
30,000	創立基金存款	30,000	30,000	
924	不動產、廠房及設備	614	736	-122
853	雜項設備	1,253	1,053	200
-595	累積折舊-雜項設備	-675	-653	-22
1,717	租賃權益改良	1,717	1,717	
-1,051	累積折舊-租賃權益改良	-1,681	-1,381	-300
2	其他資產	0	0	
2	存出保證金	0	0	
34,738	資產合計	36,397	35,545	852
	負債			
2,404	流動負債	2,405	2,405	
213	應付帳款	213	213	
1,891	應付費用	1,892	1,892	
225	其他應付款	225	225	
12	暫收款	12	12	
24	應納稅額	24	24	
39	代收款	39	39	
656	非流動負債	656	656	
656	存入保證金	656	656	
3,060	負債合計	3,061	3,061	
	淨值			
30,000	基金	30,000	30,000	
30,000	基金	30,000	30,000	
1,678	累積餘絀	3,336	2,484	852
1,678	累積賸餘	3,336	2,484	852
31,678	淨值合計	33,336	32,484	852
34,738	負債及淨值合計	36,397	35,545	852

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 114 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	5	因應本會業務的多元性，依專案需求，做人力任務編組。
總 計	11	

**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 114 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	1,096	0		126	66	100			1,388
組長	1,346	50		101	75	160			1,732
組員	2,748	150		285	165	360			3,708
董監事	105								105
兼職人員	42								42
總計	5,337	200		512	306	620	0	0	6,975

