

中 華 民 國 115 年 度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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 115 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 115 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。

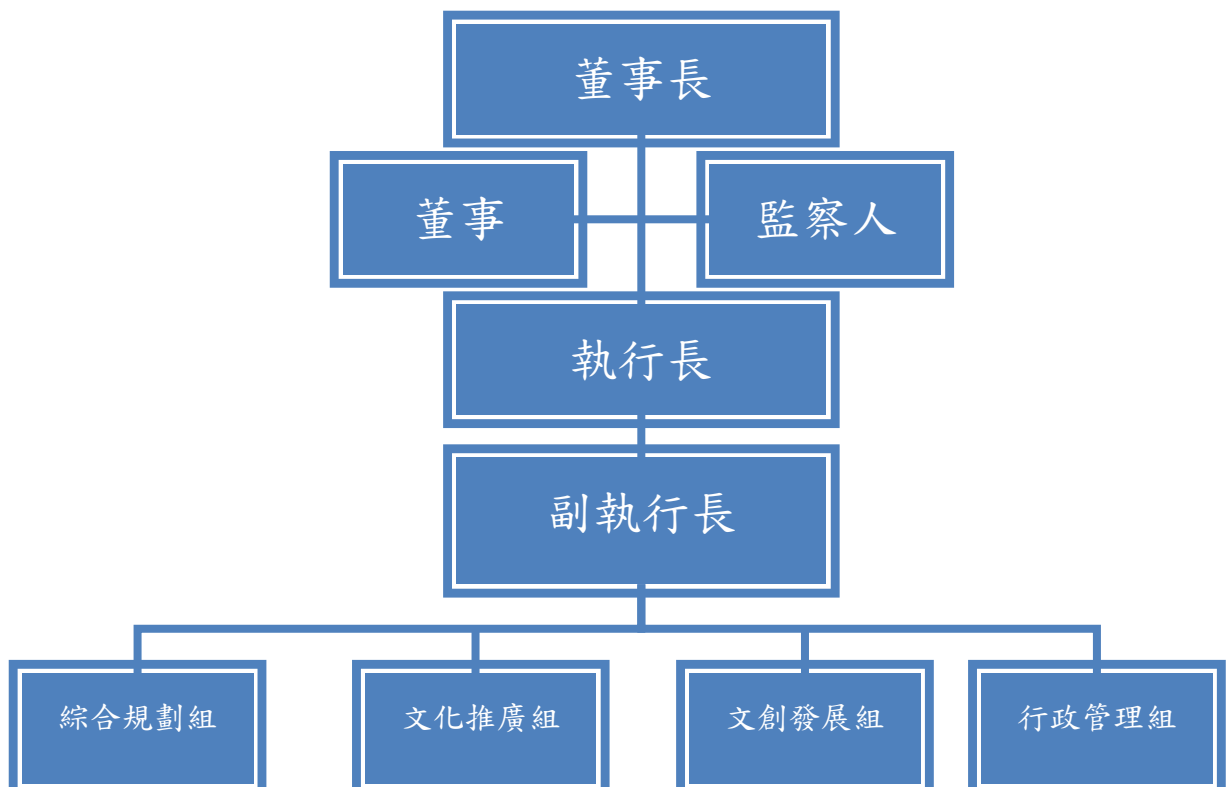
二、設立目的

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 745 萬 6,000 元、業務費 1,234 萬 4,000 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，以傳承、創新、多元的方式協助桃園市逐步邁進、成為桃園客家影響力指標。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)本年度業務收入 2,033 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 49 萬元，主要係銀行定存利率調升。

(三)本年度人事費支出 745 萬 6,000 元，較上年度預算數 697 萬 5,000 元，增加 48 萬 1,000 元，約 6.9%，主要為薪資調整所致。

(四)本年度業務費支出 1,234 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,282 萬 5,000 元，減少 48 萬 1,000 元，約 3.75%，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 102 萬元。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 122 萬元。
- (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 102 萬元，係期末現金 3,508 萬 9,000 元，較期初現金 3,406 萬 9,000 元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,260 萬 3,000 元，增加本年度賸餘 102 萬元，期末淨值為 3,362 萬 3,000 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 2,793 萬 2,486 元，較預算數 2,200 萬 6,000 元相較，增加 592 萬 6,486 元，增加率為 26.93%，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 2,785 萬 9,295 元，與預算數 2,120 萬元相較，增加 665 萬 9,295 元，增加率 31.41%，主要係依業務所需覈實認列核銷。

(二)計畫執行成果概述

1. 辦理再現鍾肇政文友通訊精神-臺灣文學記憶空間營造計畫：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。同時，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。
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，增加鍾肇政先生於 1956 至 1967 年居住於龍潭國小日式宿舍時所使用之物品等共 8 項生活物件進行 3D 化，並置放於園區官網供民眾瀏覽。
 - (2) 2024 年 7 月至 11 月辦理年度系列活動，為了帶動文學生態園區，並結合桃園在地小農及文創青年辦理 2 場次藝文市集，鼓動園區之文學量能與龍潭在地文化有更緊密連結，使民眾與園區共同形塑成為嶄新的文學生態博物館。此外，也辦理文學走讀兩種路線：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，另搭配著 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。

- (3) 2024年9月至10月辦理文學百分百-文學饗宴活動，今年龍潭擁有遍地開花豐碩的文化果實，從鍾肇政老師100歲冥誕到龍元宮200周年。將系列活動效益極大化，文學結合客家文化，以文學轉譯的手法持續推廣鍾肇政文學生活園區。呼應主題的街訪影片、鍾老文本朗讀、菜色導覽品嚐、互動體驗、表演活動以及與市集品牌與天光雜貨店合作，現場提供互動體驗小遊戲：文學地景記憶拼圖。形成帶狀且沉浸感強的文學饗宴。

3. 營運新富市場「天光雜貨店」：天光雜貨店已進駐 78 家文創、小農品牌，近 1,000 項商品，未來將陸續輔導更多品牌，以帶動客家文創產業之經濟效益及提升客家品牌質量，期許成為桃園客家伴手禮選物店。

- (1) 2024 年 4-7 月辦理天光手作課程 15 場次，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 月至 11 月辦理培力工作坊、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成果發表會，尤以年底於中壢銀河廣場前舉辦 2 場次「天光市集」活動最為顯著，活動營業總額達 61 萬元整，不僅發揚在地客庄文創及小農產業，更開啟在地小農及青創人才能見度及提升客家品牌質量及收入。

4. 辦理「2024 客家人才培力計畫」活動及課程：

- (1) 以青年學生及銀髮族群為主，辦理推廣工藝職人導入校園及伯公照護站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及據點，以利後續客家傳承及創新。

- (2) 桃園客庄地方創生青年合作計畫：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，透過與地方創生團隊合作計畫，引領更多民眾看到客庄之美，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 114 年 7 月 30 日止執行情形)

- (一) 收入執行數 1,632 萬 2,924 元，較預計數 2,065 萬 2,000 元，減少 432 萬 9,076 元，約 20.96%，主要係依契約覈實支用原則分期給付。
- (二) 支出執行數 931 萬 411 元，較預計數 1,980 萬元，減少 1,048 萬 9,589 元，約 52.97%，係依業務所需覈實認列核銷。
- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘701萬2,513元，較預計數85萬2,000元，增加616萬513元，約723.06%，主要係預算執行截至114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 115 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	%	
27,932	100.00	收入總額	20,820	100.00	20,652	100.00	168	0.81	
27,429	98.20	業務收入	20,330	97.65	20,220	97.91	110	0.54	
26,987	98.39	政府補助收入	20,000	96.06	20,000	96.84	0	0	
5	0.02	銷貨收入	0	0	0	0	0	0	
437	1.59	佣金收入	300	1.44	200	0.97	100	50.00	
		租金收入	30	0.14	20	0.10	10	0	
503	1.80	業務外收入	490	2.35	432	2.09	58	13.43	
503	1.80	財務收入	490	2.35	432	2.09	58	13.43	
27,859	99.74	支出總額	19,800	95.10	19,800	95.87	0	0	
27,859	99.74	業務支出	19,800	95.10	19,800	95.87	0	0	
6,606	23.65	人事費	7,456	35.81	6,975	33.77	481	6.90	
21,253	76.09	業務費	12,344	60.72	12,825	63.43	-481	-3.75	
73	0.26	本期賸餘 (短絀)	1,020	4.90	852	4.13	168	19.72	

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 115 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)	1020	
利息股利之調整	-490	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	530	
調整非現金項目	200	
未計利息股利之現金流入	730	
收取利息	490	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,220	
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)	1,020	
期初現金及約當現金	34,069	
期末現金及約當現金	35,089	

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 115 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	2,603	1,020	3,623	
累積賸餘	2,603	1,020	3,623	
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	32,603	1,020	33,623	

財團法人桃園市客家文化基金會

收 入 明 細 表

中華民國 115 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
		27,429	業務收入	20,330	20,220	
		26,987	政府補助收入	20,000	20,000	
		5	銷貨收入	0	0	
		437	佣金收入	300	200	
		0	租金收入	30	20	
		503	業務外收入	490	432	
		503	財務收入	490	432	
		503	利息收入	490	432	定期存款利息。
		27,932	總計	20,820	20,652	

財團法人桃園市客家文化基金會

支 出 明 細 表

中華民國 115 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
6,606	人事費	7,456	6,975	
6,407	正式人員薪資	7,256	6,775	
87	董監事出席費	120	105	董監事出席費。
5,702	約聘僱員工酬金	6,444	6,008	專職人員薪資、勞工退休金、年終獎金。
576	分擔保險費	650	620	專職人員勞健保費。
42	兼職人員酬金	42	42	兼任人員津貼。
199	加班值班費	200	200	辦理業務超時加班費。
21,253	業務費	12,344	12,825	
1,391	人事費	1,560	1,540	新富市場「天光雜貨店」1名專案經理人、2名收銀員。
1,260	薪資	1,397	1,381	專案人員薪資及勞保退休金提撥。
131	保險費	163	159	專案人員勞保及健保費。
0	租金費	150	0	公務車租金。
103	保險費	110	180	營運所需維護區域、館舍或辦公室、建築、設備等產險(共3館)。
121	清潔費	130	100	營運所需維護區域、館舍或辦公室清潔費。(共3館)
230	保全費	240	240	營運所需維護區域、館舍或辦公室電子保全費(共3館)。
486	保養費	224	210	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)。
752	園藝費	850	850	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)
353	修繕費	250	200	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)。
142	郵電費	160	153	
20	郵費	20	18	業務用郵寄、運送費。
122	電話費	140	135	電話、傳真、網路費用。
539	辦公事務用品費	450	350	
539	辦公事務用品費	450	350	文具用品、電腦消耗品、維修等。
80	專業服務費	80	90	
80	專技人員酬金	80	90	專技人員酬金。
467	分攤水電費	470	425	
467	水電費	470	425	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
12,870	活動費	7,100	7,600	
5,755	鍾肇政文學生活 園區	2,500	3,000	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。
5,389	新富市場「天光 雜貨店」—客家 小農暨文創市集	2,500	2,500	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。
1,726	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	2,100	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。
3,161	其他	300	445	
2,000	活動費	0	0	
2,000	文化部地方文 化館提升計畫	0	0	地方文化館提升計畫(文化部補助款)。
1,161	其他	300	445	專業人員講師費、出席費、稿費、鐘點費、 員工訓練及研習費等。
90	稅捐	0	0	
378	折舊、折耗、攤提	200	322	
378	折舊費用	200	322	固定資產提列折舊。
90	旅運費	70	120	
90	國內旅費	70	120	參加國內研習、會議、洽辦業務交通費。
27,859	合 計	19,800	19,800	

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 115 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 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

113(前年) 12 月 31 日 實際數	科 目	115 年 12 月 31 日 預計數	114 年(上年) 12 月 31 日 預計數	比較增 (減-)數
	資 產			
5,461	流動資產	6,123	5,103	1,020
4,423	現金及銀行存款	5,089	4,069	1,020
27	應收利息	27	27	
1,005	應收帳款	1,005	1,005	
2	應收退稅款	2	2	
4	預付費用	4	4	
30,000	創立基金存款	30,000	30,000	
683	不動產、廠房及設備	561	561	
853	雜項設備	1,253	1,053	200
-653	累積折舊-雜項設備	-703	-653	-50
1,855	租賃權益改良	1,855	1,855	
-1,372	累積折舊-租賃權益改良	-1,844	-1,694	-150
2	其他資產	2	2	
2	存出保證金	2	2	
36,146	資 產 合 計	36,684	35,664	1,020
	負 債			
4,013	流動負債	2,405	2,405	
0	應付帳款	213	213	
2,787	應付費用	1,892	1,892	
7	其他應付款	225	225	
12	暫收款	12	12	
31	應納稅額	24	24	
39	代收款	39	39	
1,137	其他預收款			
382	非流動負債	656	656	
382	存入保證金	656	656	
4,395	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	
1,751	累積餘絀	3,623	2,603	1,020
1,751	累積賸餘	3,623	2,603	1,020
31,751	淨 值 合 計	33,623	32,603	1,020
36,146	負債及淨值合計	36,684	35,664	1,020

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 115 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 115 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	1,082	0		135	66	102			1,385
組長	1,522	50		190	94	174			2,030
組員	2,844	150		339	172	374			3,879
董監事	120								120
兼職人員	42								42
總計	5,610	200		664	332	650	0	0	7,456

