

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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106年度

一、總說明	1 頁
二、主要表	
(一)收支營運決算表	3 頁
(二)現金流量決算表	4 頁
(三)淨值變動表	5 頁
(四)資產負債表	6 頁
三、明細表	
(一)收入明細表	7 頁
(二)支出明細表	8 頁
(三)固定資產投資明細表	9 頁
(四)基金數額增減變動表	10 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表	11 頁
(二)用人費用彙計表	12 頁

# 財團法人桃園市客家文化基金會

## 總 說 明

中華民國106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。

105年12月14日召開第一屆第二次董監事會議。

106年2月20日召開第一屆第三次董監事會議。

106年8月31日召開第一屆第四次董監事會議。

106年12月22日召開第一屆第五次董監事會議。

#### 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，監事7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、學界、專家代表。

### 貳、年度各項工作計畫或方針執行成果

一、執行的計畫名稱：辦理「百工百業培訓課程」暨「客家文化創意產業中心」評估規劃作業。

#### 二、計畫執行成果：

(一)客家傳統工藝論壇：論壇邀請各界學者專家，審視當前客家傳統工藝產業之發展方向內容、傳承脈絡，經由座談的個案經驗分享，論壇中討論傳統工藝面臨的問題及未來的展望。客家傳統工藝代表客家族群的生活智慧，透過「客家百工百業」傳統工藝啟動了人才培訓及影像紀錄計畫，未來桃園的浪漫臺三線政策希望推動客家傳統工藝以文化创意產業得到新生，以利提升客家傳統工藝產業之能量。

(二)客家山歌論壇：為延續傳統客家山歌音樂之美，本會辦理客家山歌論壇，邀請學者及客家社團專家從不同角度出發，探討傳授珍貴的客家記憶，薪

傳客家山歌歌謠，審視當前客家山歌之發展方向內容、傳承脈絡，未來將積極規劃客家音樂宴等藝文活動，延續發揚客家山歌之美。

(三)北台客家之都會論壇：此論壇分兩階段舉行，第一階段四縣市客家事務首長個別分享對都會客家治理的經驗。第二階段為都會客家青年經驗分享，展現在地客家青年的創新與活力。透過這次互動交流，提供一個平臺，讓更多人認識客家及了解客家青年與文化連結的重要性。

(四)百工百業活動紀錄片：蒐集客家百工百業人才資料並記錄各式傳統技藝，透過影像紀錄讓更多民眾認識質樸的客家藝術及其背後蘊藏的生活智慧。106年度本會共拍攝了4部紀錄片，分別有「打鐵篇」、「竹編篇」、「金香篇」、「製香篇」。借重這些耆老、專家的獨特手藝與豐富經驗，記錄文化資產喚醒大家對文化資產保存之重視，推動文化資產的傳承與推廣。

### 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455萬893元，與預算數506萬9,000元相較，減少51萬8,107元，占預算89.78%，減少率為10.22%。

(二)本年度支出決算數合計為391萬2,330元，與預算數476萬9,000元相較，減少85萬6,670元，占預算82.04%，減少率為17.96%。

二、現金流量實況：本基金於106年度開始運作，期初現金及約當現金為0元，營運活動之現金流入162萬8,777元，增加利息收入7萬2,462元，購買雜項設備29萬8,926元，及增加未攤銷費用34萬1,450元，期末現金及約當現金為3,106萬863元。

三、淨值變動實況：本年度創立基金3,000萬元，收支賸餘為63萬8,563元，期末淨值為3,063萬8,563元。

四、資產負債實況：本年度現金及銀行存款106萬863元，應收利息1,669元，其他應收款項1萬6,743元，創立基金存款3,000萬元，固定資產27萬4,559元，無形資產32萬803元，資產合計3,167萬4,637元。負債103萬6,074元，基金3,000萬元，累積餘絀63萬8,563元，負債及淨值合計3,167萬4,637元。

#### 肆、其他

無。

財團法人桃園市客家文化基金會  
收支營運決算表

中華民國106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
無(以下 空白)	收入總額	5,069,000	4,550,893	-518,107	-10.22
	業務收入	5,000,000	4,473,208	-526,792	-10.54
	政府補助基本營 運收入	5,000,000	4,473,208	-526,792	-10.54
	業務外收入	69,000	77,685	8,685	12.59
	財務收入	69,000	77,685	8,685	12.59
	利息收入	69,000	72,462	3,462	5.02
	其他收入	0	5,223	5,223	0
	支出總額	4,769,000	3,912,330	-856,670	-17.96
	業務支出	4,769,000	3,912,330	-856,670	-17.96
	人事費	4,176,000	1,471,525	-2,704,475	-64.76
	業務費	543,000	2,423,358	1,880,358	346.29
	旅運費	50,000	7,514	-42,486	84.97
	其他損失	0	9,933	9,933	0
	本期賸餘 (短絀)	300,000	638,563	338,563	112.85

財團法人桃園市客家文化基金會  
現金流量決算表

中華民國106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				
本期賸餘(短絀-)	300,000	638,563	338,563	112.85
調整非現金項目	60,000	990,214	930,214	1550.36
業務活動之淨現金流入	360,000	1,628,777	1,268,777	352.43
投資活動之現金流量				
購買雜項設備	-360,000	-298,926	61,074	-16.97
增加未攤銷費用	0	-341,450	-341,450	0
收取利息	0	72,462	72,462	0
投資活動之淨現金流入(出)	-360,000	-567,914	-207,914	0
融資活動之現金流量				
投入創設基金	30,000,000	30,000,000	0	0
融資活動之淨現金流入	30,000,000	30,000,000	0	0
現金及約當現金之淨增	0	31,060,863	31,060,863	0
期初現金及約當現金	0	0	0	0
期末現金及約當現金	30,000,000	31,060,863	1,060,863	3.54



財團法人桃園市客家文化基金會  
資產負債表

中華民國106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	1,079,275	0	1,079,275	0
現金及銀行存款	1,060,863	0	1,060,863	0
應收利息	1,669	0	1,669	0
其他應收款項	16,743	0	16,743	0
創立基金存款	30,000,000	0	30,000,000	0
固定資產	274,559	0	274,559	0
雜項設備	298,926	0	298,926	0
減：累積折舊-雜 項設備	-24,367	0	-24,367	0
無形資產-電腦軟體	320,803	0	320,803	0
資產合計	31,674,637	0	31,674,637	0
負 債				
應付費用	1,018,331	0	1,018,331	0
其他應付款	16,743	0	16,743	0
暫收款	1,000	0	1,000	0
負債合計	1,036,074	0	1,036,074	0
淨 值				
基金	30,000,000	0	30,000,000	0
基金	30,000,000	0	30,000,000	0
累積餘絀(-)	638,563	0	638,563	0
累積賸餘	638,563	0	638,563	0
淨值合計	30,638,563	0	30,638,563	0
負債及淨值合計	31,674,637	0	31,674,637	0

## 財團法人桃園市客家文化基金會

## 收入明細表

中華民國106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	5,069,000	4,550,893	-518,107	-10.22	收入依核實支 用之金額，向 補助單位核實 補助所需之金 額。
業務收入	5,000,000	4,473,208	-526,792	-10.54	
政府補助基本營運 收入	5,000,000	4,473,208	-526,792	-10.54	
業務外收入	69,000	77,685	8,685	12.59	
財務收入	69,000	77,685	8,685	12.59	
利息收入	69,000	72,462	3,462	5.02	
其他收入	0	5,223	5,223	0	
合 計	5,069,000	4,550,893	-518,107	-10.22	

## 財團法人桃園市客家文化基金會

## 支出明細表

中華民國106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	
人事費	4,176,000	1,471,525	-2,704,475	-64.76	因未聘滿足 額人員，故 人事費用依 實核銷。
正式人員薪資	4,176,000	1,471,525	-2,704,475	-64.76	
董監事出席費	112,000	42,000	-70,000	-62.50	
約聘僱員工酬金	3,980,000	1,362,757	-2,617,243	-65.76	
兼職人員酬金	24,000	16,000	-8,000	-33.33	
加班值班費	60,000	50,768	-9,232	-15.39	
業務費	543,000	2,423,358	1,880,358	346.29	依業務所需 核實認列核 銷。
郵電費	60,000	48,345	-11,655	-19.43	
郵費	10,000	10,529	529	5.29	
電話費	50,000	37,816	-12,184	-24.37	
印刷裝訂及廣告	60,000	46,300	-13,700	-22.83	
印刷裝訂費	60,000	46,300	-13,700	-22.83	
辦公事務用品費	71,000	642,596	571,596	805.06	
辦公事務用品費	71,000	642,596	571,596	805.06	
專業服務費	80,000	0	0	0	
專技人員酬金	80,000	0	0	0	
租金	12,000	20,665	8,665	72.21	
租金	12,000	20,665	8,665	72.21	
其他	200,000	1,620,438	1,420,438	710.22	
活動費	200,000	1,620,438	1,420,438	710.22	
折舊、折耗、攤銷	60,000	45,014	-14,986	-24.98	
折舊費用	60,000	24,367	-35,633	-59.39	
攤銷費用	0	20,647	20,647	0	
旅運費	50,000	7,514	-42,486	-84.97	依規定認列 核銷。
國內旅費	50,000	7,514	-42,486	-84.97	
其他損失	0	9,933	9,933	0	
合計	4,769,000	3,912,330	-856,670	-17.96	

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106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	
總計	360,000	298,926	-61,074	-16.97	僅就所需之設備購置，並核實核銷。
雜項設備	360,000	298,926	-61,074	-16.97	
合 計	360,000	298,926	-61,074	-16.97	

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106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%		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	0	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00	
客家事務局	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00	
合 計	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00	

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106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
專任人員 約聘僱人員	6	3	-3	
合 計	6	3	-3	

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106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(-) (3)=(2)-(1)	說 明
員工薪資	4,116,000	1,420,757	-2,695,243	
超時工作報酬	60,000	50,768	-9,232	
津貼	0	0	0	
獎金	0	0	0	
退休、卹賞金 及資遣費	0	0	0	
分攤保險費	0	0	0	
福利費	0	0	0	
其他	0	0	0	
合計	4,176,000	1,471,525	-2,704,475	

主辦會計：

會計組 李珺樺

首 長：

董事長 鄭文燦