

中 華 民 國 108 年 度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 108 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。

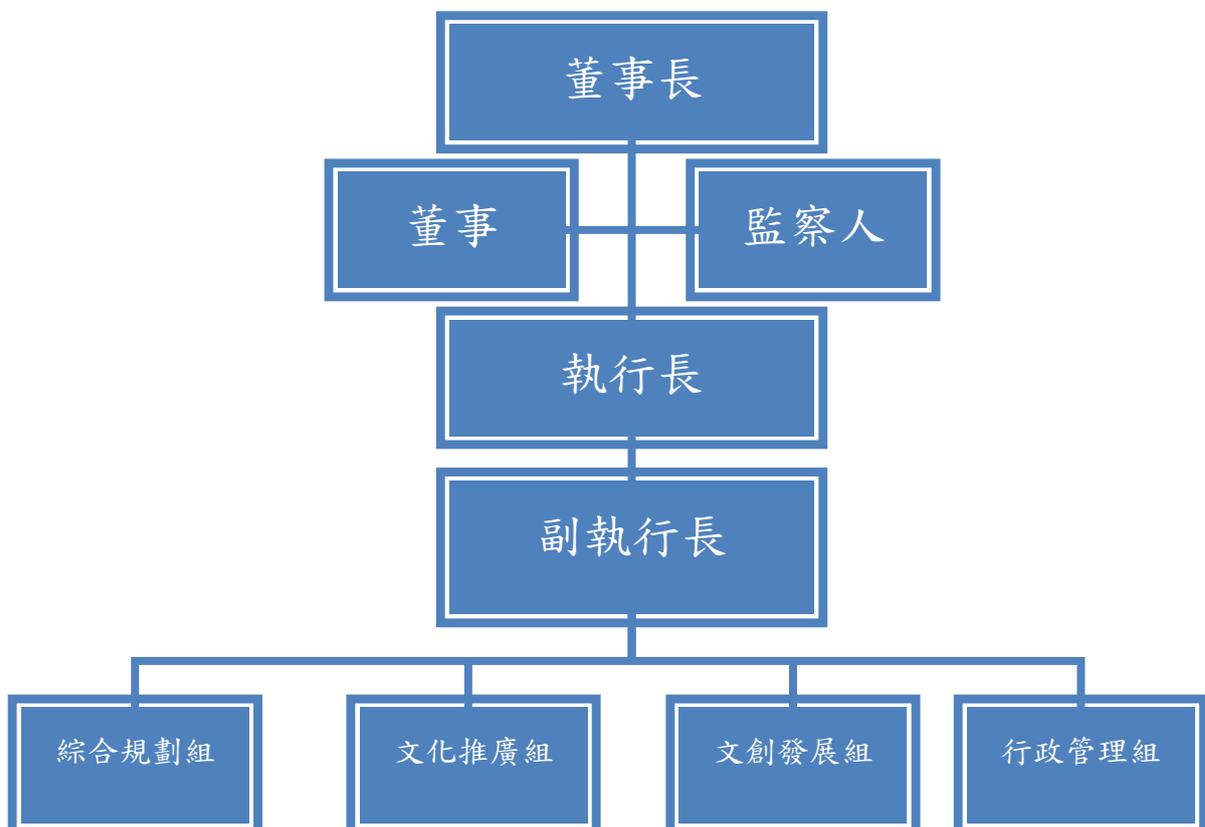
二、設立目的

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，監察人 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。

本會組織圖如下：



業務職掌：

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「桃園市客家知識學苑」、舉辦「客家文化節慶」、拍攝「客家百工百業紀錄片」暨「客家文化創意產業中心」評估規劃作業。
- 二、計畫重點：
 - (一)推廣客家傳統技藝、拍攝客家百工百業紀錄片，並針對客家竹編、染織、童玩、布藝、陶藝、文史等傳統客家工藝，開設人才培訓課程。
 - (二)舉辦客家文化節慶，輔導、規劃客家文化產品及行銷推廣。
 - (三)辦理館舍經營之初期規劃與裝修。
- 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 560 萬 1,000 元、業務費 1,419 萬 9,000 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「客家技藝傳承培訓」、「客家館舍經營規劃」、「文創產品輔導與規劃」等面向深入作為，以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 2,000 萬元，主要係政府補助營運收入所致。
- (二)本年度業務外收入 7 萬 6,000 元，較上年度預算數 6 萬 9,000 元，增加 7,000 元，約 10.14%，主要係財務利息收入所致。
- (三)本年度人事費支出 560 萬 1,000 元，較上年度預算數 607 萬 2,000 元，減少 47 萬 1,000 元，約 7.76%，主要係本年減少組織人員所致。

(四)本年度業務費支出 1,433 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,340 萬 8,000 元，增加 92 萬 6,000 元，約 4.61%，主要係本年度預計業務量提升所致。

(五)以上總收支相抵，預計賸餘 14 萬 1,000 元，較上年度預算數 58 萬 9,000 元，減少 44 萬 8,000 元，約 2.23%，主要係固定資產設備預算減少所致。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 27 萬 6,000 元。

(二)投資活動之現金流量 20 萬元，其中減少固定資產及遞耗資產增加 20 萬元，投資活動之淨現金流入減少 20 萬元。

(三)現金及約當現金之淨增 7 萬 6,000 元，係期末現金 3,007 萬 6,000 元，較期初現金 3,000 萬元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,089 萬 9,000 元，增加本年度賸餘 14 萬 1,000 元，期末淨值為 3,103 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 455 萬 893 元，較預算數 506 萬 9,000 元相較，減少 51 萬 8,107 元，約減少 10.22%，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 391 萬 2,330 元，較預算數 476 萬 9,000 元相較，減少 85 萬 6,670 元，減少率 17.96%，主要係依業務所需覈實認列核銷。

(二)計畫執行成果概述

1. 客家傳統工藝論壇：客家傳統工藝代表了客家族群的生活智慧，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，討論傳統工藝面臨的問題及未來的展望。

2. 客家山歌論壇：為延續傳統客家山歌音樂之美，本會特辦理客家山歌論壇，邀請學者及客家社團專家從不同角度出發，一同探討珍貴無比的客家記憶，並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。

3. 北台客家之都會論壇：此論壇分兩階段舉行，第一階段邀請四縣市客

家事務首長個別分享對於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。透過如此之交流，讓更多人認識客家及了解客家青年與文化連結之重要性。

4. 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。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至107年5月31日止執行情形)

- (一) 收入執行數 1,500 萬元，較預計數 2,006 萬 9,000 元，減少 506 萬 9,000 元，約 25.26%，主要係預算刪減。
- (二) 支出執行數 238 萬 4,535 元，較預計數 1,948 萬元，減少 1,709 萬 5,465 元，約 12.24%，主要係依業務所需覈實認列核銷。
- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘 1,261 萬 5,465 元，較預計數 58 萬 9,000 元，增加 1,202 萬 6,465 元，約 2,041.84%，主要係預算執行截至 107 年 5 月 31 日止之執行情形所致。

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 108 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	%	
4,551	100.00	收入總額	20,076	100.00	20,069	100.00	7	0.03	
4,473	98.29	業務收入	20,000	99.62	20,000	99.66	0	0	
4,473	98.29	政府補助基 本營運收入	20,000	99.62	20,000	99.66	0	0	
78	1.71	業務外收入	76	0.38	69	0.34	7	0.03	
78	1.71	財務收入	76	0.38	69	0.34	7	0.03	
3,912	85.96	支出總額	19,935	99.30	19,480	97.07	455	2.27	
3,912	85.96	業務支出	19,935	99.30	19,480	97.07	455	2.27	
1,471	32.32	人事費	5,601	27.90	6,072	30.26	-471	-2.35	
2,431	53.42	業務費	14,334	71.40	13,408	66.81	926	4.61	業務費包
10	0.22	其他損失	0	0	0	0	0	0	含旅運費
639	14.04	本期賸餘 (短絀)	141	0.70	589	2.93	-448	-2.23	

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 108 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)			141		
	利息股利之調整			0		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			0		
	調整非現金項目			135		
	業務活動之淨現金流入(流出)			276		
投資活動之現金流量						
	減少固定資產及遞耗資產(增加-)			-200		
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-200		
籌資活動之現金流量						
	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)			76		
	期初現金及約當現金			30,000		
	期末現金及約當現金			30,076		

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 108 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	889	141	1,030	
累積賸餘	889	141	1,030	
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	30,889	141	31,030	

財團法人桃園市客家文化基金會

收 入 明 細 表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 年 預 算	度 數	上 年 預 算	度 數	說 明
		4,551	業務收入	20,000		20,000		
		4,473	政府補助基本營運收入	20,000		20,000		
		78	業務外收入	76		69		
		78	財務收入	76		69		
		73	利息收入	69		69		
		5	其他收入	7		0		
		4,551	總 計	20,076		20,069		

財團法人桃園市客家文化基金會

支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	說 明
		1,472	人事費		5,601			6,072		
		1,472	正式人員薪資		5,601			6,072		
		42	董監事出席費		75			62		董監事出席費。
		1363	約聘僱員工酬金		4,735			5,363		專職人員薪資、年終獎金。
		0	分擔保險費		549			557		專職人員勞健保費。
		16	兼職人員酬金		42			0		兼任人員津貼。
		51	加班值班費		200			90		辦理業務超時加班費。
		2,423	業務費		14,334			13,408		
		49	郵電費		120			70		
		11	郵費		50			20		業務用郵寄、運送費。
		38	電話費		70			50		電話、傳真、網路費用。
		46	印刷裝訂及廣告		56			90		
		46	印刷裝訂費		56			90		預、決算書印刷及會務印刷費用。
		643	辦公事務用品費		450			593		
		643	辦公事務用品費		450			593		文具用品、美工材料、電腦消耗品、報費、維修等費用。
		0	專業服務費		80			80		
		0	專技人員酬金		80			80		會計師簽證費。
		21	租金		20			110		
		21	租金		20			110		辦公室租金。
		1,683	其他		13,393			12,285		
		1,620	活動費		12,993			12,215		
			辦理推廣客家傳統技藝		3,100			3,000		與各區社團共同開設客家技藝等相關課程，包含客家文化採此風、夏令營等，藉此推廣與厚植客家文化深度。客家文化創意產業中心之後續相關營運、系統、軟體建置等館舍規劃，其中包含行銷、經營管理、服務等相關事項。
			館舍經營規劃		2,000			1,000		
			辦理客家文化節慶		4,800			3,500		在各地區舉辦推廣客家文化的系列活動，包含藝術創作大賽等。

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	說 明
			客家百工百業紀錄 片拍攝		2,300			3,000		<p>找尋桃園市客家工 藝達人，用影像記 錄達人的生活，並 出版專書、學者、 與專家等共同創 作發展出兼具在地、 客庄特色的文創產 品，提升客家文化 價值。獨有的 將客家文化、景 資源特色、業面 活動、產業、網 透過社群連結、 站曝光、數位行 站等方式，藉此 等大眾多所接觸。 凡不屬於以上 支出屬之。</p>
			輔導、規劃客家文 創產品		100		815			
			行銷推廣		693		900			
			其他		400		70			
	45		折舊、折耗、攤銷		135		150			
	24		折舊費用		115		150			
	21		攤銷費用		20		0			
	8		旅運費		80		30			
	8		國內旅費		80		30			
	10		其他損失							
			總 計		19,935		19,480			
	3,912									

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 108 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 什項設備	200 200	購買辦公室所需設備。
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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107 年(上年) 12 月 31 日預計數	比 較 增 (減-) 數
	資 產			
31,079	流動資產	30,076	30,199	-123
1,061	現金及銀行存款	76	199	-123
2	應收利息	0	0	0
16	其他應收款	0	0	0
30,000	創立基金存款	30,000	30,000	0
275	固定資產	755	690	65
299	雜項設備	1,100	900	200
-24	減：累積折舊- 雜項設備	-345	-210	-555
321	無形資產-電腦軟體	199		
31,675	資產合計	31,030	30,899	131
	負 債			
1,036	應付費用			
16	其他應付款			
2	暫收款			
1,036	負債合計	0	0	0
	淨 值			
30,000	基金	30,000	30,000	0
639	累積餘絀	1,030	889	141
	累積賸餘	889	300	589
	本期賸餘(短絀-)	141	589	-448
30,639	淨值合計	31,030	30,889	141
31,675	負債及淨值合計	31,030	30,889	141

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 108 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	1	綜管本會業務之執行細節。
組員	7	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 108 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	894	10		122		84			1,110
組長	1,819	30		241		142			2,232
組員	4,552	100		602		242			5,496
董監事	75								75
兼職人員	42								42
總計	7,382	140		965		468			8,955

