

財團法人新竹縣文化基金會

111 年預算書



財團法人新竹縣文化基金會 編

財團法人新竹縣文化基金會

目 次

壹、總說明

一、概況.....	1
二、工作計畫或方針.....	2
三、本年度預算概要.....	3
四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	3
五、其他.....	3

貳、主要表

一、收支營運預計表.....	4
二、現金流量預計表.....	5
三、淨值變動預計表.....	6

參、明細表

一、收入明細表.....	7
二、支出明細表.....	8
三、固定資產投資明細表.....	9
四、轉投資明細表.....	10

肆、參考表

一、資產負債預計表.....	11
二、員工人數彙計表.....	12
三、用人費用彙計表.....	13

財團法人新竹縣文化基金會

總說明

中華民國111年度

一、概況

(一) 設立依據

- 1、依據行政院文化建設委員會78年10月24日(七八)文建壹字第10496號函指示，新竹縣政府在新竹縣立文化中心尚未成立前，亦需辦理成立財團法人新竹縣文化基金會。
- 2、79年12月15日召開財團法人籌備會，請各鄉鎮市籌募基金。
- 3、80年3月18日召開第一屆第一次董事會籌備會，訂定捐助章程，及報告鄉鎮市籌募基金情形。
- 4、81年7月15日召開第一屆第二次董事籌備會，宣讀修定之捐助章程、基金收支管理及運用辦法，捐助獎勵實施要點及辦理財團法人登記所需資料。
- 5、82年3月30日召開第一屆第三次董事會審查八十二年工作實施計畫及經費收支預算並決議當年3月30日正式成立財團法人新竹縣文化基金會。
- 6、新竹縣政府82年6月21(八十二)府教社字七〇五〇七號函申請許可。
- 7、82年7月5日台灣新竹地方法院設立登記及公告（登記簿第拾冊第參拾柒頁第貳佰陸拾參號）並於82年7月17日核發法人登記證書。
- 8、109年9月8日台灣新竹地方法院變更登記(章程修訂及留本基金9,377萬元)並於109年9月15日核發法人登記證書。

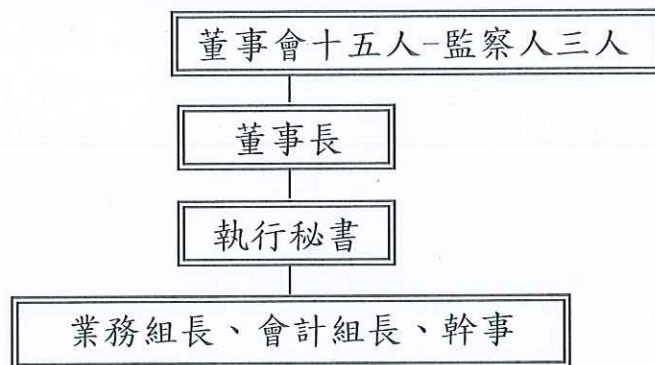
(二) 設立目的

- 1、協助新竹縣政府及新竹縣政府文化局辦理社教活動及推展各項文化活動。
- 2、倡導正當休閒活動，培養縣民讀書風氣，拓展縣民生活領域，充實縣民精神生活內涵，提升縣民生活品質，端正社會風氣。
- 3、創造有利文化發展的環境，結合縣民參與文化活動。

(三) 組織概況

組織概況：董事十五人及監察人三人

組織系統圖



二、工作計畫或方針

本會以促進新竹縣(以下簡稱本縣)文化藝術發展，提昇文化水準為目的。

本會工作項目如下：

- (一) 辦理或支援本縣文學、音樂、藝術、民俗等展演、研習、競賽、講座及學術研討等活動。
- (二) 獎助文學、音樂、藝術之團體及工作者。
- (三) 辦理或協助文學、音樂、藝術、民俗學術作品之印刷及影音錄製暨出版。
- (四) 協助文化資產之維護與發揚。
- (五) 計畫名稱：辦理各項藝文活動

經費需求：新台幣9,000,000元。

三、本年度預算概要

(一) 收支營運概況

- (一) 本年度業務收入10,000千元，較上年度預算數1,695千元，增加8,305千元，約490.0%。(主要係預估政府補助收入增加)
- (二) 本年度業務外收入1,054千元，較上年度預算數1,772千元，減少718千元，約40.5%。(主要係銀行利率調降，孳息收入減少)
- (三) 本年度管理費用1,242千元，較上年度預算數1,242千元，無有增減0千元，約0.0%。
- (四) 本年度其他業務支出9,812千元，較上年度預算數2,225千元，增加7,587千元，約341.0%。(主要係辦理各項藝文活動支出增加)
- (五) 本年度總收入與總支出相同，計賸餘0元。

(二) 現金流量概況

(一) 業務活動之淨現金流入0元。

(二) 投資活動之淨現金流入0元。

(三) 融資活動之淨現金流入0元。

(四) 現金及約當現金之淨增(減)0元。

(三)淨值變動概況

上年度淨值餘額為 97,884千元，本年度淨值餘額為97,884千元，與上年度相同。

四、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

1、決算結果：

(1)109年度決算數，業務收入0千元。

(2)109年度決算數，業務外收入1,796千元。

(3)109年度決算數，管理費用1,131千元。

(4)109年度決算數，其他業務支出621千元。

(5)以上總收支相抵後，計賸餘43千元，併入年度累積賸餘。

2、計畫執行成果概述：因新冠肺炎疫情嚴峻，停辦吳濁流文藝營。

(二)上年度已過期間預算執行情形(截至110年6月30日止執行情形)

1、業務收入0千元，占上年度預算數1,695千元約0.0%。

2、業務外收入675千元，占上年度預算數1,772千元約38.1%。

3、管理費用515千元，占上年度預算數1,242千元約41.5%。

4、其他業務支出0千元，占上年度預算數2,225千元約0.0%。

五、其他(重大承諾事項暨或有負債之說明等)

109年度辦理【竹竹苗地區公衛防疫募款】。

財團法人新竹縣文化基金會

收支營運餘絀預計表

中華民國111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(-)		說明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
1,795.6	100.0%	收入	11,054	100.0%	3,467	100.0%	7,587	218.83%	比較增減%， 係以上 年度預 算數為 基底。 本期賸 餘%， 係以收 入為基 底。
-		業務收入	10,000	90.47%	1,695	48.89%	8,305	489.97%	
-		其他業務收入	10,000	90.47%	1,695	48.89%	8,305	489.97%	
1,795.6	100.00%	業務外收入	1,054	9.53%	1,772	51.11%	-718	-40.52%	
1,795.6	100.00%	財務收入	1,054	9.53%	1,772	51.11%	-718	-40.52%	
1,752.5	100.0%	支出	11,054	100.0%	3,467	100.0%	7,587	218.83%	
1,752.5	100.0%	業務支出	11,054	100.0%	3,467	100.0%	7,587	218.83%	
1,131.1	64.54%	管理費用	1,242	11.24%	1,242	35.82%			
621.4	35.46%	其他業務支出	9,812	88.77%	2,225	64.18%	7,587	340.99%	
43.1	2.40%	本期賸餘(短絀-)	- 0	0.00%	-		- 0	100.00%	

財團法人新竹縣文化基金會

現金流量預計表

中華民國111年度

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	0	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入(流出一)	0	
投資活動之現金流量		
...		
...		
投資活動之淨現金流入(流出一)	0	
融資活動之現金流量		
...		
...		
融資活動之淨現金流入(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	0	
期初現金及約當現金	97,884	
期末現金及約當現金	97,884	

財團法人新竹縣文化基金會

淨值變動預計表

中華民國111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	93,770		93,770	
創立基金	30,000		30,000	
捐贈基金	63,770		63,770	
其他基金				
公積				
持別公積				
...				
累積餘絀(-)	4,114		4,114	
累積賸餘	4,114		4,114	
累積短絀(-)				
淨值其他項目				
金融商品未實現餘絀				
累積換算調整數				
...				
合計	97,884		97,884	

財團法人新竹縣文化基金會

收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
-	業務收入	10,000	1,695	預估客委會、新竹縣政府等單位之補助。
-	其他業務收入	10,000	1,695	
-	雜項業務收入	-	195	
-	其他補助收入	10,000	1,500	
1,795.6	業務外收入	1,054	1,772	銀行存款孳息。
1,795.6	財務收入	1,054	1,772	
1,795.6	利息收入	1,054	1,772	
1,795.6	總計	11,054	3,467	

財團法人新竹縣文化基金會

支出明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
1,131.1	管理費用	1,242	1,242	
890.5	用人費用	954	954	
531.0	聘僱及兼職人員薪資(1)	550	550	約聘幹事一名
80.9	聘僱及兼職人員薪資(2)	84	84	執行秘書、業務組長兼職費
25.5	超時工作報酬(1)	50	50	加班費
41.8	超時工作報酬(2)	50	50	誤餐費
62.9	獎金	70	70	幹事年終獎金
148.5	福利費	150	150	分擔員工保險費
197.2	服務費用	268	268	
12.4	郵電費	10	10	
28.8	旅運費	30	30	國內旅費
12.0	修理保養及保固費	40	40	電腦設備維護
114.0	專業服務費(1)	108	108	董事出席費
30.0	專業服務費(2)	30	30	會計師認證費
-	專業服務費(3)	50	50	其他專業服務
43.3	材料及用品費	20	20	
43.3	用品消耗	20	20	辦公用消耗品
621.4	其他業務支出	9,812	2,225	
121.4	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	812	725	
121.4	捐助、補助及獎助	812	725	依申請個案核定、文學獎獎金
500.0	其他	9,000	1,500	
500.0	其他費用	9,000	1,500	辦理各項藝文活動
1,752.5	總 計	11,054	3,467	

財團法人新竹縣文化基金會

固定資產投資明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算數	說 明
無		
總 計		

財團法人新竹縣文化基金會

轉投資明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本 年 度 增(減-)數	累 計 投資淨額	持股比率	說 明
無				
總 計				

財團法人新竹縣文化基金會

資產負債預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
97,884	現金	97,884	97,884	
10	零用金	10	10	
4,104	銀行存款(活存)	4,104	4,104	
93,770	銀行存款(定存)	93,770	93,770	
97,884	資產合計	97,884	97,884	
	負 債			
	負債合計			
	淨 值			
93,770	基金	93,770	93,770	
93,770	基金	93,770	93,770	
4,114	保留賸餘	4,114	4,114	
	未指撥保留賸餘			
4,114	累積餘絀	4,114	4,114	
97,884	淨值合計	97,884	97,884	
97,884	負債及淨值合計	97,884	97,884	

財團法人新竹縣文化基金會

用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
聘僱及兼職人員薪資	634	依行政院主計總處訂頒之〈作業基金適用用途別科目〉列計
聘用人員薪資	550	約聘幹事一名
兼職人員酬金	84	執行秘書、業務組長兼職費
超時工作報酬	100	
加班費	50	
誤餐費	50	
獎金	70	
年終獎金	70	幹事年終獎金
福利費	150	
分擔員工保險費	150	雇主負擔部分之勞保、健保費
合 計	954	

政府捐助之財團法人共通性收支營運表科目參考表

科 目	定 義
收入	凡本期交易或其他事項所產生之資產增加或負債減少等各種收益或利得者。已實現收入之數，記入貸方。各科目貸方餘額，決算時轉入「本期賸餘（短絀-）」。
業務收入	凡因業務提供服務、產品及接受各界捐贈、補助所發生之各項收入屬之。
勞務收入	凡提供勞務、接受政府補助執行專案計畫所產生之收入屬之。
銷貨收入	凡銷售貨物收入屬之。
受贈收入	凡接受贈與現金或其他財物等屬之。
政府補助基本營運收入	凡政府補助供基本營運用之收入屬之。
其他業務收入	凡不屬於以上業務收入屬之。
業務外收入	凡因非主要業務活動所發生之各項收入屬之。
財務收入	凡利息收入、租賃收入、兌換賸餘及投資賸餘等屬之。
其他業務外收入	凡不屬於上列收入之其他業務外收入屬之。
支出	凡本期交易或其他事項所產生之資產減少或負債增加等各種費用或短絀者。發生之數，記入借方。各科目借方餘額，決算時轉入「本期賸餘（短絀-）」。
業務支出	凡因業務所發生之一切必要支出屬之。
勞務成本	凡提供勞務、接受政府補助執行專案計畫所產生之成本屬之。
銷貨成本	凡銷售貨物之成本屬之。
管理費用	凡管理部門所發生或攤計之各項費用屬之。
其他業務支出	凡不屬於以上業務支出屬之。
業務外支出	凡因非主要業務活動所發生之各項支出屬之。
財務費用	凡利息費用、兌換短絀及投資短絀等屬之。
其他業務外支出	凡不屬於上列支出之其他業務外支出屬之。
所得稅費用（利益-）	凡依所得稅法等有關規定核算應認列之所得稅費用（或利益）屬之。
本期賸餘（短絀-）	凡本期收入減除支出後之餘額，正數屬賸餘，負數屬短絀。

資料來源：行政院主計總處103年5月26日主基法字第1030200476B號函，檢送「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」。

主辦會計：林宜芳



董事長：楊文科

