

財團法人新竹縣文化基金會

115 年度預算

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

中華民國115年度

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	4
五、其他	4

貳、主要表

一、收支營運預計表	5
二、現金流量預計表	6
三、淨值變動預計表	7

參、明細表

一、收入明細表	8
二、支出明細表	9
三、固定資產投資明細表	10
四、轉投資明細表	11

肆、參考表

一、資產負債預計表	12
二、員工人數彙計表	13
三、用人費用彙計表	14

財團法人新竹縣文化基金會

總說明

中華民國 115 年度

壹、概況

一、設立依據

- (一)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。
- (二)79 年 12 月 15 日召開財團法人籌備會，請各鄉鎮市籌募基金。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)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。
- (六)新竹縣政府 82 年 6 月 21(八十二)府教社字七 0 五 0 七號函申請許可。
- (七)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。
- (八)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

- (一)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。
- (二)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。
- (三)創造有利文化發展的環境，結合縣民參與文化活動。

財團法人新竹縣文化基金會

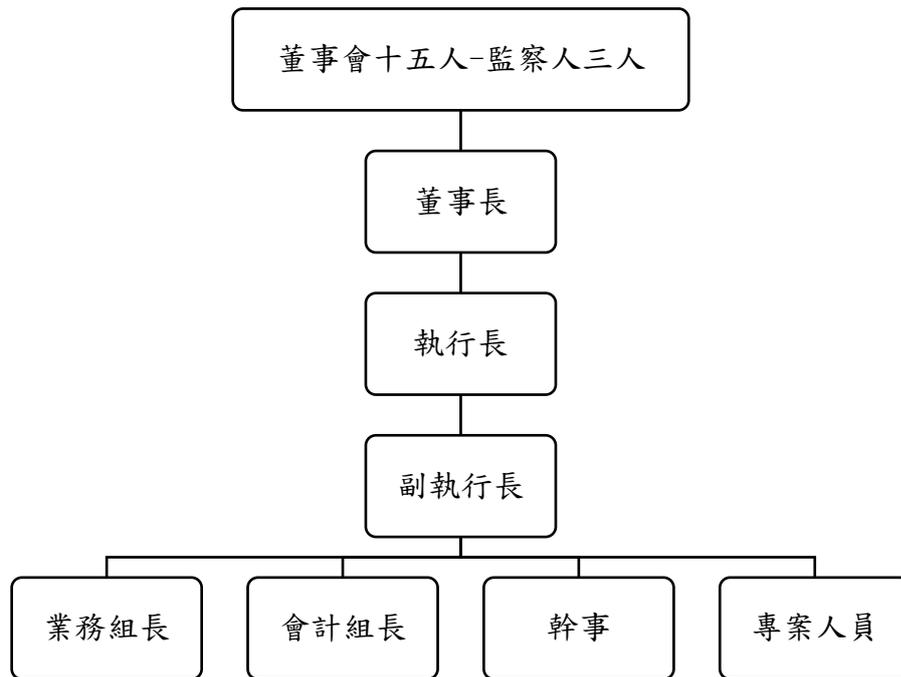
總說明

中華民國 115 年度

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



貳、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:新臺幣 14,000 千元

財團法人新竹縣文化基金會

總說明

中華民國 115 年度

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度業務收入 20,500 千元，較上年度預算數 11,000 千元，增加 9,500 千元約增加 86.36%，係政府部門等補助收入增加。
- (二)本年度業務外收入 1,650 千元、較上年度預算數 5,900 千元，減少 4,250 千元約減少 72.03%，係受贈收入減少及利率降低利息收入減少。
- (三)本年度業務支出 22,150 千元，較上年度預算數 16,900 千元，增加 5,250 千元約增加 31.07%，主要係增加辦理活動場次及人事費增加。
- (四)本年度總收入 22,150 千元與總支出 22,150 千元相同，計賸餘 0 元。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之現金流量:本年度稅前賸餘 0 元，利息股利之調整-650 千元，收取利息 650 千元，本項活動淨現金流入 0 元。
- (二)投資活動之現金流量:無。
- (三)籌資活動之現金流量:無。
- (四)本年度現金及約當現金淨增加 0 元，期初現金及約當現金 111,755 千元，期末現金及約當現金 111,755 千元。

三、淨值變動概況

上年度淨值餘額為 111,755 千元，本年度淨值餘額為 111,755 千元。(基金 93,770 千元及累積餘絀 17,985 千元)

財團法人新竹縣文化金會

總說明

中華民國115年度

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)前年度(113年)收入部分：(單位新臺幣千元)

項目	業務收入	業務外收入	合計
預算數	11,000	5,900	16,900
決算數	11,352	13,049	24,401
決算數佔預算數(%)	103.20%	221.16%	144.38%

(二)前年度(113年)支出部分：(單位新臺幣千元)

項目	管理費用	其他業務支出	合計
預算數	3,748	13,152	16,900
決算數	2,679	16,856	19,535
決算數佔預算數(%)	71.48%	128.16%	115.59%

二、上年度已過期間預算執行情形

(一)上年度(114年6月30日止)收入部分：(單位新臺幣千元)

項目	業務收入	業務外收入	合計
預算數	11,000	5,900	16,900
實際收入數	3,754	3,138	6,891
決算數佔預算數(%)	34.13%	53.19%	40.78%

(二)上年度(114年6月30日截止)支出部分：(單位新臺幣千元)

項目	管理費用	其他業務支出	合計
預算數	3,748	13,152	16,900
實際支出數	1,001	5,248	6,249
決算數佔預算數(%)	26.71%	39.90%	36.97%

伍、其他 (重大承諾事項暨或有負債之說明等)

無

財團法人新竹縣文化基金會

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(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
24,402	100.0%	收入	22,150	100.0%	16,900	100.0%	5,250	31.07%	
11,352	46.52%	業務收入	20,500	92.55%	11,000	65.09%	9,500	86.36%	
11,352	46.52%	其他業務收入	20,500	92.55%	11,000	65.09%	9,500	86.36%	政府補助、銷售收入。
13,050	53.48%	業務外收入	1,650	7.45%	5,900	34.91%	-4,250	-72.03%	
1,000	4.10%	財務收入	650	2.93%	900	5.33%	-250	-27.78%	銀行存款孳息。
12,050	49.38%	其他業務外收入	1,000	4.51%	5,000	29.59%	-4,000	-80.00%	
12,050	49.38%	受贈收入	1,000	4.51%	5,000	29.59%	-4,000	-80.00%	企業捐款。
19,535	100.0%	支出	22,150	100.0%	16,900	100.0%	5,250	31.07%	
19,535	100.0%	業務支出	22,150	100.0%	16,900	100.0%	5,250	31.07%	
2,679	13.71%	管理費用	7,310	33.00%	3,748	22.18%	3,562	95.04%	人事費等。
16,856	86.29%	其他業務支出	14,840	67.00%	13,152	77.82%	1,688	12.83%	活動費。
4,867	19.94%	本期賸餘(短絀-)	-		-		-		

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

財團法人新竹縣文化基金會

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)	-	
利息股利之調整	-650	
利息收入	-650	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-650	
未計利息股利之現金流入(流出)	-650	
收取利息	650	
業務活動之淨現金流入(流出)	-	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出)	-	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-	
期初現金及約當現金	111,755	
期末現金及約當現金	111,755	

財團法人新竹縣文化基金會

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	93,770		93,770	
創立基金	30,000		30,000	政府捐助及民間募款。
捐贈基金	63,770		63,770	政府捐助及民間募款。
其他基金				
累積餘絀	17,985		17,985	
累積賸餘	17,985		17,985	歷年餘絀結轉。
累積短絀				
合計	111,755		111,755	

財團法人新竹縣文化基金會

收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
11,352	業務收入	20,500	11,000	
11,352	其他業務收入	20,500	11,000	
1,447	雜項業務收入(一)	500	1,000	文創品銷售收入。
6	雜項業務收入(二)	-	-	活動報名費收入。
9,899	其他補助收入	20,000	10,000	預估中央及地方政府等單位之補助。
13,050	業務外收入	1,650	5,900	
1,000	財務收入	650	900	
1,000	利息收入	650	900	銀行存款孳息。
12,050	其他業務外收入	1,000	5,000	
12,050	受贈收入	1,000	5,000	企業捐款。
24,402	總計	22,150	16,900	

財團法人新竹縣文化基金會

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	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
2,679	管理費用	7,310	3,748	
2,407	用人費用	5,904	2,764	
557	人事費(1)	780	600	副執行長。
1,012	人事費(2)	2,970	1,300	業務組長、活動組長、幹事、專案人員2名。
84	人事費(3)	84	84	執行長、會計組長兼職費。
182	加班費	670	100	超時工作報酬。
200	獎金	610	250	年終獎金及考績獎金。
372	職工保險費	790	430	雇主負擔員工勞退、勞健保費。
195	服務費用	1,106	684	
20	郵電費	30	20	電話費、郵資。
59	旅運費(1)	180	50	國內旅費。
	旅運費(2)	500	250	國外旅費。
18	修理保養及保固費	120	40	電腦設備周邊及維護。
38	專業服務費(1)	96	144	董事出席費。
30	專業服務費(2)	80	30	會計師認證費。
30	專業服務費(3)	100	150	其他專業服務。
77	材料及用品費	300	300	
77	用品消耗	300	300	消耗品、誤餐便當。
16,856	其他業務支出	14,840	13,152	
298	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	840	1,152	
298	捐助、補助與獎助	840	1,152	依申請個案核定。
16,558	其他	14,000	12,000	
16,558	其他費用	14,000	12,000	辦理各項藝文活動。
19,535	總計	22,150	16,900	

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115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115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 例	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115年度

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
110,755	流動資產	111,755	111,755	-
10	零用金	10	10	-
16,975	銀行存款(活存)	17,975	17,975	-
93,770	銀行存款(定存)	93,770	93,770	-
-	郵局(郵政劃撥)	-	-	-
1,000	應收帳款	-	-	-
111,755	資產合計	111,755	111,755	-
	負 債			
	負債合計			
	淨 值			
93,770	基金	93,770	93,770	-
30,000	創立基金	30,000	30,000	-
63,770	捐助基金	63,770	63,770	-
17,985	累積餘絀	17,985	17,985	-
13,119	累積賸餘	17,985	17,985	-
4,866	本期賸餘(短絀)	-	-	-
111,755	淨值合計	111,755	111,755	-
111,755	負債及淨值合計	111,755	111,755	-

財團法人新竹縣文化基金會
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
專任人員	4	
副執行長	1	本年度新增1人。
業務組長及活動組長	2	本年度新增1人。
聘用幹事	1	
兼職人員	2	
執行長	1	
會計組長	1	
專案人員	2	專案人員。
總計	8	

財團法人新竹縣文化基金會

用人費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

人事費 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及、卹 償金及資遣 費	分攤保險費	福利費	其他	總計
副執行長	780	150	-	140	-	160	-	-	1,230
業務組長及活動組長	1,300	240	-	220	-	280	-	-	2,040
聘用幹事	670	120	-	110	-	150	-	-	1,050
執行長及會計組長	84	-	-	-	-	-	-	-	84
專案人員	1,000	160	-	140	-	200	-	-	1,500
合計	3,834	670	-	610	-	790	-	-	5,904

主辦會計：林宜芳

董事長：楊文科