

財 團 法 人 新 竹 縣 文 化 基 金 會

114 年預算書

(自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

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·····	2
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114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會籌備會，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。

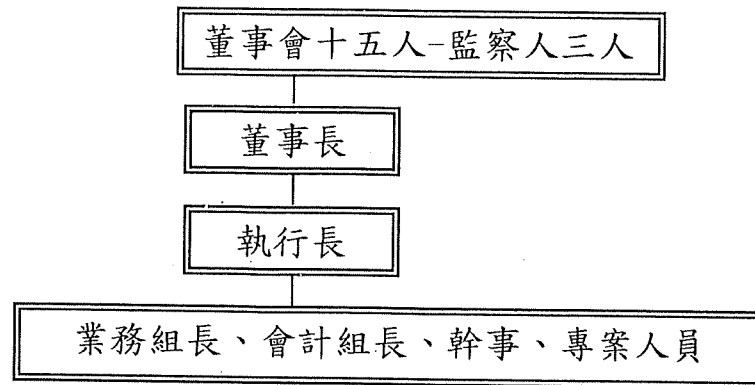
(二) 設立目的

- 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12,000,000元。

三、本年度預算概要

(一) 收支營運概況

(一) 本年度業務收入11,000千元，與上年度預算數11,000千元，無增減，係政府部門等補助收入、銷售收入。

(二) 本年度業務外收入5,900千元，較上年度預算數5,900千元，無增減。係利息收入及企業捐款。

(三) 本年度管理費用3,748千元，較上年度預算數3,748千元，無增減。

(四) 本年度其他業務支出13,152千元，較上年度預算數13,152千元，無增減。

(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) 籌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 106,888千元，本年度淨值餘額為106,888千元，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、112年度決算結果：

- (1)業務收入20,921,216元。
 - (2)業務外收入1,015,171元。
 - (3)管理費用2,066,926元。
 - (4)其他業務支出13,621,380元。
 - (5)以上總收支相抵後，賸餘6,248,081元，併計入年度累積賸餘。
- 2、計畫執行成果概述：依年度工作計畫執行，辦理13鄉鎮市多元藝術展演活動。

(二)上年度已過期間預算執行情形（截至113年6月30日止執行情形）

- 1、業務收入695千元，占上年度預算數11,000千元約6.3%。
- 2、業務外收入5,591千元，占上年度預算數5,900千元約94.8%。
- 3、管理費用883千元，占上年度預算數3,748千元約23.6%。
- 4、其他業務支出3,651千元，占上年度預算數13,152千元約27.8%。

五、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

收支營運餘絀預計表

中華民國114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	%	
21,936.4	100.0%	收入	16,900	100.0%	16,900	100.0%			
20,921.2	95.37%	業務收入	11,000	65.09%	11,000	65.09%			
20,921.2	95.37%	其他業務收入	11,000	65.09%	11,000	65.09%			
1,015.2	4.63%	業務外收入	5,900	34.91%	5,900	34.91%			
1,015.2	4.63%	財務收入	900	5.33%	900	5.33%			
		其他業務外收入	5,000	29.59%	5,000				
15,688.3	100.0%	支出	16,900	100.0%	16,900	100.0%			
15,688.3	100.0%	業務支出	16,900	100.0%	16,900	100.0%			
2,066.9	13.17%	管理費用	3,748	22.18%	3,748	22.18%			
13,621.4	86.83%	其他業務支出	13,152	77.82%	13,152	77.82%			
6,248.1	28.48%	本期賸餘(短絀-)	-		-		-		

財團法人新竹縣文化基金會

現金流量預計表

中華民國114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		
本期賸餘(短絀一)	0	
調整非現金項目		
業務活動之現金流入	16,000	
業務活動之現金流出	-16,900	
利息收入	900	
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	
籌資活動之現金流量		
...		
籌資活動之淨現金流入(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	0	
期初現金及約當現金	106,888	
期末現金及約當現金	106,888	

財團法人新竹縣文化基金會

淨值變動預計表

中華民國114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				
特別公積				
...				
累積餘絀(-)	13,118		13,118	
累積賸餘	13,118		13,118	
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	106,888		106,888	

財團法人新竹縣文化基金會

收入明細表

中華民國114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
20,921.2	業務收入	11,000	11,000	
20,921.2	其他業務收入	11,000	11,000	
1,232.4	雜項業務收入(一)	1,000	1,000	文創品銷售收入
9.8	雜項業務收入(二)			活動報名費收入
10,577.0	其他補助收入(一)	10,000	10,000	預估中央及地方政府等單位之補助。
9,102.0	其他補助收入(二)			企業捐款
1,015.2	業務外收入	5,900	5,900	
1,015.2	財務收入	900	900	
1,015.2	利息收入(一)	900	900	銀行存款孳息。
	其他業務外收入	5,000	5,000	
	受贈收入	5,000	5,000	企業捐款
21,936.4	總計	16,900	16,900	

財團法人新竹縣文化基金會

支出明細表

中華民國114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
2,066.9	管理費用	3,748	3,748	
1,844.9	用人費用	2,764	2,764	
535.4	聘僱及兼職人員薪資(1)	600	600	約聘幹事一名
84.0	聘僱及兼職人員薪資(2)	84	84	執行長、業務組長兼職費
739.9	聘僱及兼職人員薪資(3)	1,300	1,350	專案人員二名
47.5	超時工作報酬(1)	100	100	逾時加班費
133.9	獎金	250	250	幹事、專案人員年終獎金
304.2	福利費	430	380	雇主負擔員工勞退、勞健保費
165.9	服務費用	684	684	
15.2	郵電費	20	20	
38.7	旅運費(1)	50	100	國內旅費
	旅運費(2)	250	300	國外旅費
12.0	修理保養及保固費	40	40	電腦設備維護
70.0	專業服務費(1)	144	144	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)	150	50	其他專業服務
56.1	材料及用品費	300	300	
56.1	用品消耗	300	300	消耗品、誤餐便當
13,621.4	其他業務支出	13,152	13,152	
199.3	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,152	1,152	
199.3	捐助、補助及獎助	1,152	1,152	依申請個案核定
13,422.1	其他	12,000	12,000	
13,422.1	其他費用	12,000	12,000	辦理各項藝文活動
15,688.3	總 計	16,900	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114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114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114年度

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
104,829	現金	106,888	106,888	
10	零用金	10	10	
11,048	銀行存款(活存)	13,107	13,107	
93,770	銀行存款(定存)	93,770	93,770	
1	郵局(郵政劃撥)	1	1	
2,983	應收帳款			
107,812	資產合計	106,888	106,888	
	負 債			
924	應付帳款			
924	負債合計			
	淨 值			
93,770	基金	93,770	93,770	
93,770	基金	93,770	93,770	
13,118	保留賸餘	13,118	13,118	
	未指撥保留賸餘			
13,118	累積餘絀	13,118	13,118	
106,888	淨值合計	106,888	106,888	
107,812	負債及淨值合計	106,888	106,888	

財團法人新竹縣文化基金會

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說 明
執行長(兼職)	1	
業務組長(兼職)	1	
會計組長(兼職)	1	由業務組長兼任
約聘幹事(專任)	1	
專案人員	2	專案人員

財團法人新竹縣文化基金會
用人費用彙計表

單位：新臺幣千元

		中華民國 114 年度								
科目名稱 職類	薪資	超時工作報酬 (加班費、誤餐費)	兼職津貼	獎金	退休、卹償 金、資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計	
主管			84						84	
職員	1,900	100		250		430			2,680	
總計	1,900	100	84	250		430			2,764	

主辦會計：



董事長：



