

財團法人新竹縣文化基金會

(自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

# 112 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	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

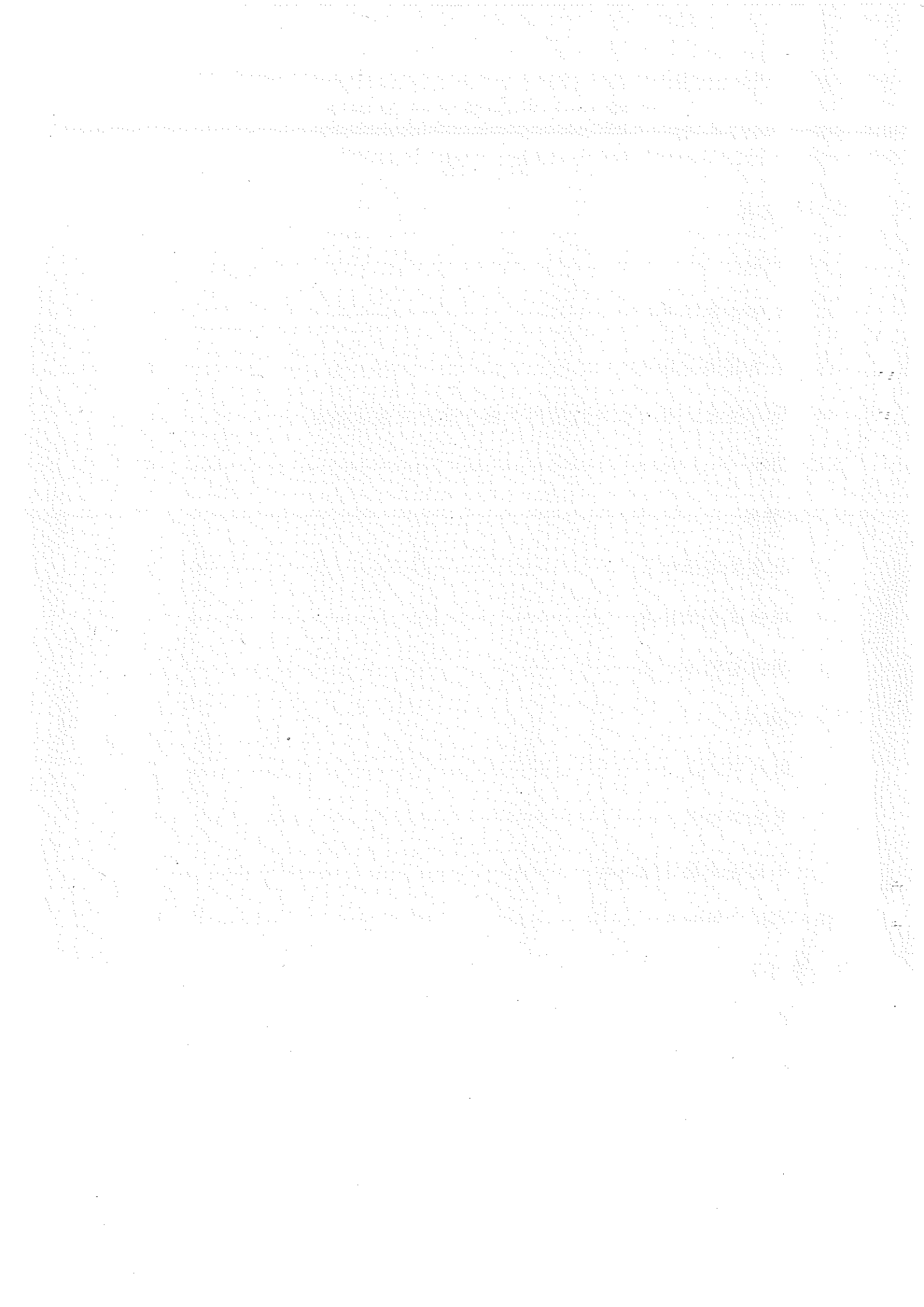
一、收支營運預計表	4
二、現金流量預計表	5
三、淨值變動預計表	6

### 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112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。

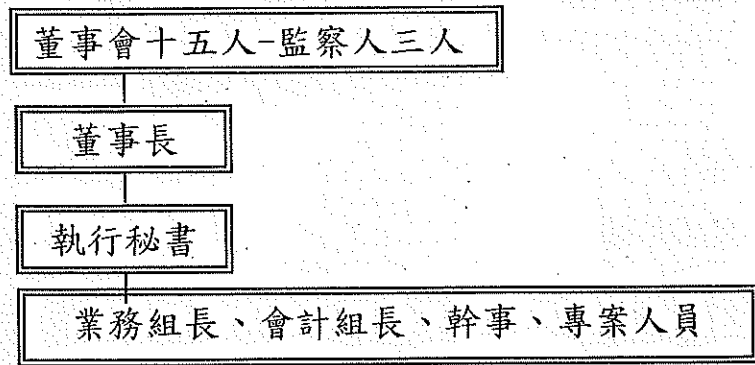
#### (二) 設立目的

- 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，與上年度預算數10,000千元相同，主要係政府部門等補助收入。

(二) 本年度業務外收入1,090千元，較上年度預算數1,054千元，增加36千元，約3.4%，主要係利息收入。

(三) 本年度管理費用1,962千元，較上年度預算數1,242千元，增加720千元，約58.0%，主要係增聘一名專案人員。

(四) 本年度其他業務支出9,128千元，較上年度預算數9,812千元，減少684千元，約7.0%。

(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 99,625 千元，本年度淨值餘額為99,625 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、110年度決算結果：

- (1)業務收入4,800,000元。
  - (2)業務外收入1,207,082元。
  - (3)管理費用1,005,644元。
  - (4)其他業務支出3,260,383元。
  - (5)以上總收支相抵後，賸餘1,741,055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，並新增11鄉鎮市傳統戲劇巡演活動。

### (二)上年度已過期間預算執行情形(截至111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10,000千元約0.0%。
- 2、業務外收入1,048千元，占上年度預算數1,054千元約99.4%。
- 3、管理費用636千元，占上年度預算數1,242千元約51.2%。
- 4、其他業務支出1921千元，占上年度預算數9,812千元約19.6%。

## 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112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	%	
6,007.1	100.0%	收入	11,090	100.0%	11,054	100.0%	36	0.33%	
4,800.0	79.91%	業務收入	10,000	90.17%	10,000	90.46%			企業捐款
4,500.0	74.91%	其他業務收入(一)							
300.0	4.99%	其他業務收入(二)	10,000	90.17%	10,000	90.46%			新竹縣政府補助收入
1,207.1	20.09%	業務外收入	1,090	9.83%	1,054	9.54%	36	3.42%	
1,207.1	20.09%	財務收入	1,090	9.83%	1,054	9.54%	36	3.42%	
4,266.0	100.0%	支出	11,090	100.0%	11,054	100.0%	36	0.33%	
4,266.0	100.0%	業務支出	11,090	100.0%	11,054	100.0%	36	0.33%	
1,005.6	23.57%	管理費用	1,962	17.69%	1,242	11.24%	720	57.97%	
3,260.4	76.43%	其他業務支出	9,128	82.31%	9,812	88.76%	-684	-6.97%	
1,741.1	28.98%	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112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—)	0	
調整非現金項目		
業務活動之現金流入	10,000	
業務活動之現金流出	-11,090	
利息收入	1,090	
業務活動之淨現金流入(流出—)	0	
投資活動之現金流量		
...		
投資活動之淨現金流入(流出—)	0	
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—)	0	
期初現金及約當現金	99,625	
期末現金及約當現金	99,625	

財團法人新竹縣文化基金會

淨值變動預計表

中華民國112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(-)	5,855		5,855	
累積賸餘	5,855		5,855	
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	99,625		99,625	

## 財團法人新竹縣文化基金會

## 收入明細表

中華民國112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
4,800.0	業務收入	10,000	10,000	
4,800.0	其他業務收入	10,000	10,000	
-	雜項業務收入	-	-	
300.0	其他補助收入	10,000	10,000	預估中央及地方政府等單位之補助。
4,500.0	其他補助收入			企業捐款
1,207.1	業務外收入	1,090	1,054	
1,207.1	財務收入	1,090	1,054	
1,207.1	利息收入	1,090	1,054	銀行存款孳息。
6,007.1	總計	11,090	11,054	

## 財團法人新竹縣文化基金會

## 支出明細表

中華民國112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
1,005.6	管理費用	1,962	1,242	
856.5	用人費用	1,624	954	
554.0	聘僱及兼職人員薪資(1)	550	550	約聘幹事一名
84.0	聘僱及兼職人員薪資(2)	84	84	執行秘書、業務組長兼職費
	聘僱及兼職人員薪資(3)	550		專案人員一名
29.8	超時工作報酬(1)	50	50	逾時加班費
13.2	超時工作報酬(2)	0	50	誤餐費
62.9	獎金	140	70	幹事、專案人員年終獎金
112.7	福利費	250	150	雇主負擔員工勞健保費
129	服務費用	268	268	
9.2	郵電費	10	10	
29.6	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
48.0	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
20.3	材料及用品費	70	20	
20.3	用品消耗	70	20	消耗品、誤餐便當
3,260.4	其他業務支出	9,128	9,812	
662.8	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	128	812	
662.8	捐助、補助及獎助	128	812	依申請個案核定
2,597.6	其他	9,000	9,000	
2,597.6	其他費用	9,000	9,000	辦理各項藝文活動及媒體宣導費
4,266.0	總計	11,090	11,054	

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112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112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112年度

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
99,625	現金	99,625	99,625	
10	零用金	10	10	
5,845	銀行存款(活存)	5,845	5,845	
93,770	銀行存款(定存)	93,770	93,770	
99,625	資產合計	99,625	99,625	
	負 債			
	負債合計			
	淨 值			
93,770	基金	93,770	93,770	
93,770	基金	93,770	93,770	
5,855	保留賸餘	5,855	5,855	
	未指撥保留賸餘			
5,855	累積餘絀	5,855	5,855	
99,625	淨值合計	99,625	99,625	
99,625	負債及淨值合計	99,625	99,625	

財團法人新竹縣文化基金會

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
執行秘書(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	1	



## 財團法人新竹縣文化基金會

## 用人費用彙計表

中華民國112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	1,184	
聘用人員薪資(1)	550	約聘幹事一名
聘用人員薪資(2)	550	專案人員一名
兼職人員酬金	84	執行秘書、業務組長兼職費
超時工作報酬	50	
加班費	50	
獎金	140	
年終獎金	140	幹事、專案人員年終獎金
福利費	250	
分擔員工保險費	250	雇主負擔部分之勞保、健保費
合計	1,624	



主辦會計：



董事長：



