

財團法人新竹縣文化基金會

(自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

# 113 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113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。

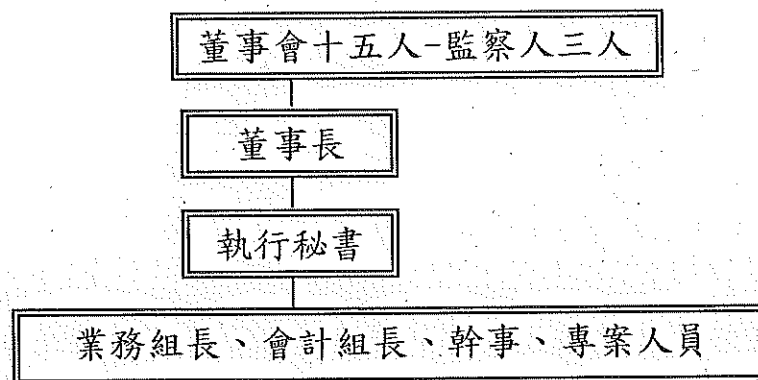
#### (二) 設立目的

- 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10,000千元增加1,000千元，約10%，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1,090千元，增加4,810千元，約441.3%，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1,962千元，增加1,786千元，約91.0%，主要係聘任二名專案人員。

(四) 本年度其他業務支出13,152千元，較上年度預算數9,128千元，增加4,024千元，約44.1%。

(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 100,641千元，本年度淨值餘額為100,641千元，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、111年度決算結果：

- (1)業務收入12,780,869元。
  - (2)業務外收入1,103,145元。
  - (3)管理費用1,052,642元。
  - (4)其他業務支出11,815,769元。
  - (5)以上總收支相抵後，賸餘1,015,603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112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1,051千元，占上年度預算數1,090千元約96.4%。
- 3、管理費用870千元，占上年度預算數1,962千元約44.3%。
- 4、其他業務支出1718千元，占上年度預算數9,128千元約18.8%。

## 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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數   |        | 科 目       | 本年度<br>預算數 |        | 上年度<br>預算數 |        | 比較增減(-) |         | 說明 |
|----------|--------|-----------|------------|--------|------------|--------|---------|---------|----|
| 金 額      | %      |           | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額     | %       |    |
| 13,884.0 | 100.0% | 收入        | 16,900     | 100.0% | 11,090     | 100.0% | 5,810   | 52.39%  |    |
| 10,980.9 | 79.09% | 業務收入      | 11,000     | 65.09% | 10,000     | 90.17% | 1,000   | 10.00%  |    |
| 10,980.9 | 79.09% | 其他業務收入    | 11,000     | 65.09% | 10,000     | 90.17% | 1,000   | 10.00%  |    |
| 2,903.1  | 20.91% | 業務外收入     | 5,900      | 34.91% | 1,090      | 9.83%  | 4,810   | 441.28% |    |
| 2,903.1  | 20.91% | 財務收入      | 5,900      | 34.91% | 1,090      | 9.83%  | 4,810   | 441.28% |    |
| 12,868.4 | 100.0% | 支出        | 16,900     | 100.0% | 11,090     | 100.0% | 5,810   | 52.39%  |    |
| 12,868.4 | 100.0% | 業務支出      | 16,900     | 100.0% | 11,090     | 100.0% | 5,810   | 52.39%  |    |
| 1,052.6  | 8.18%  | 管理費用      | 3,743      | 22.18% | 1,962      | 17.69% | 1,786   | 91.03%  |    |
| 11,815.8 | 91.82% | 其他業務支出    | 13,152     | 77.82% | 9,128      | 82.31% | 4,024   | 44.08%  |    |
| 1,015.6  | 7.31%  | 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113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       | 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－) | 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       | 100,641 |     |
| 期末現金及約當現金       | 100,641 |     |

# 財團法人新竹縣文化基金會

## 淨值變動預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目       | 上年度餘額   | 本年度增<br>(減-)數 | 截至本年度<br>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(-)   | 6,871   |               | 6,871       |    |
| 累積賸餘      | 6,871   |               | 6,871       |    |
| 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        | 100,641 |               | 100,641     |    |

# 財團法人新竹縣文化基金會

## 收入明細表

中華民國113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               |
|----------|-----------|--------|--------|------------------|
| 10,980.9 | 業務收入      | 11,000 | 10,000 |                  |
| 10,980.9 | 其他業務收入    | 11,000 | 10,000 |                  |
| 1,123.3  | 雜項業務收入    | 1,000  | -      | 文創品銷售收入          |
| 9,857.6  | 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。 |
| 2,903.1  | 業務外收入     | 5,900  | 1,090  |                  |
| 1,103.1  | 財務收入      | 900    | 1,090  |                  |
| 1,102.3  | 利息收入(一)   | 900    | 1,090  | 銀行存款孳息。          |
| 0.8      | 利息收入(二)   |        |        | 郵局存款孳息。          |
| 1,800.0  | 其他業務外收入   | 5,000  |        |                  |
| 1,800.0  | 受贈收入      | 5,000  |        | 企業捐款             |
| 13,884.0 | 總計        | 16,900 | 11,090 |                  |

# 財團法人新竹縣文化基金會

## 支出明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數   | 科目名稱                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 說明           |
|----------|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| 1,052.6  | 管理費用                        | 3,748      | 1,962      |              |
| 888.3    | 用人費用                        | 2,764      | 1,624      |              |
| 533.4    | 聘僱及兼職人員薪資(1)                | 600        | 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)                | 1,350      | 550        | 專案人員二名       |
| 49.7     | 超時工作報酬(1)                   | 100        | 50         | 逾時加班費        |
| 5.7      | 超時工作報酬(2)                   | 0          | 0          | 誤餐費          |
| 66.9     | 獎金                          | 250        | 140        | 幹事、專案人員年終獎金  |
| 148.5    | 福利費                         | 380        | 250        | 雇主負擔員工勞健保費   |
| 147      | 服務費用                        | 684        | 268        |              |
| 8.8      | 郵電費                         | 20         | 10         |              |
| 30.1     | 旅運費(1)                      | 100        | 30         | 國內旅費         |
|          | 旅運費(2)                      | 300        | 0          | 國外旅費         |
| 37.8     | 修理保養及保固費                    | 40         | 40         | 電腦設備維護       |
| 40.0     | 專業服務費(1)                    | 144        | 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       |
| 17.7     | 材料及用品費                      | 300        | 70         |              |
| 17.7     | 用品消耗                        | 300        | 70         | 消耗品、誤餐便當     |
| 11,815.8 | 其他業務支出                      | 13,152     | 9,128      |              |
| 106.9    | 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 1,152      | 128        |              |
| 106.9    | 捐助、補助及獎助                    | 1,152      | 128        | 依申請個案核定      |
| 11,708.9 | 其他                          | 12,000     | 9,000      |              |
| 11,708.9 | 其他費用                        | 12,000     | 9,000      | 辦理各項藝文活動     |
| 12,868.4 | 總計                          | 16,900     | 11,090     |              |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度<br>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113年度

單位：新臺幣千元

| 投資事業名稱 | 本 年 度<br>增(減-)數 | 累 計<br>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113年度

單位：新臺幣千元

| 111年(前年)<br>12月31日實際數 | 科 目      | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增(減)數 |
|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|---------|
|                       | 資 產      |                     |                     |         |
| 104,014               | 現金       | 100,641             | 100,641             |         |
| 10                    | 零用金      | 10                  | 10                  |         |
| 6,054                 | 銀行存款(活存) | 6,860               | 6,860               |         |
| 93,770                | 銀行存款(定存) | 93,770              | 93,770              |         |
| 1                     | 郵局(郵政劃撥) | 1                   | 1                   |         |
| 4,179                 | 應收帳款     |                     |                     |         |
| 104,014               | 資 產 合 計  | 100,641             | 100,641             |         |
|                       | 負 債      |                     |                     |         |
| 3,373                 | 應負帳款     |                     |                     |         |
| 3,373                 | 負 債 合 計  |                     |                     |         |
|                       | 淨 值      |                     |                     |         |
| 93,770                | 基金       | 93,770              | 93,770              |         |
| 93,770                | 基金       | 93,770              | 93,770              |         |
| 6,871                 | 保留賸餘     | 6,871               | 6,871               |         |
|                       | 未指撥保留賸餘  |                     |                     |         |
| 6,871                 | 累積餘絀     | 6,871               | 6,871               |         |
| 100,641               | 淨值合計     | 100,641             | 100,641             |         |
| 104,014               | 負債及淨值合計  | 100,641             | 100,641             |         |

財團法人新竹縣文化基金會

員工人數彙計表

中華民國113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     | 2        |         |



財團法人新竹縣文化基金會

用人費用彙計表

中華民國113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  | 2,034  |               |
| 聘用人員薪資(1)  | 600    | 約聘幹事一名        |
| 聘用人員薪資(2)  | 1,350  | 專案人員二名        |
| 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        | 100    |               |
| 獎金         | 250    |               |
| 年終獎金       | 250    | 幹事、專案人員年終獎金   |
| 福利費        | 380    |               |
| 雇主負擔勞健保勞退金 | 380    | 雇主負擔之勞健保費及勞退金 |
| 合 計        | 2,764  |               |



主辦會計：



董事長：



