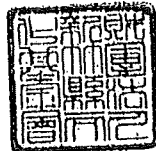


財團法人新竹縣文化基金會

中華民國 112 年度決算

(自 112 年 1 月 1 日至 112 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 錄

中華民國112年度

壹、概況.....	1
一、設立依據.....	1
二、設立目的.....	1
三、組織概況.....	1-2
貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果.....	2
參、決算概要.....	2
一、收支營運實況.....	2
二、現金流量實況	3
三、淨值變動實況.....	3
四、資產負債實況.....	3
肆、其他（重大承諾事項及或有負債之說明）	3
伍、附表.....	4-14

財團法人新竹縣文化基金會

總說明

壹、概況

一、設立依據（計畫來源及成立經過）

- (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。

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。

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

董事會十五人—監察人三人

|
董事長

|
執行長

|
業務組長、會計組長、幹事

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

- 一、協助本縣文化局辦理及推廣各項藝文活動：如演藝活動、系列講座、系列展覽、文藝季、文史人員培訓、原住民文化傳承活動、藉由動態活動與靜態活動雙管齊下，以期能提昇縣民之文藝氣質與激發參與活動之動機。
- 二、藝文研習活動：如客家母語、客家八音、客家戲劇、民間文學整理、陶藝、書畫、美術、音樂、舞蹈研習等，期透過研習活動，發揚客家母語，延續客家文化；陶冶縣民之藝文涵養，充實藝文知能。
- 三、協助本縣優良傑出之演藝團體及個人：使本縣演藝團體或社團能更蓬勃發展。
- 四、協助鄉鎮辦理各項藝文活動：鼓勵鄉鎮辦理藝文活動，提供民眾更多參與文化活動之機會。
- 五、協助本縣文化局辦理各項藝文活動。

參、決算概要：

一、收支營運實況

(一)年度收入決算數：21,936,387元。

1. 業務收入決算數20,921,216元。(補助款/銷售收入/企業捐款)

2. 業務外收入決算數1,015,171元。(利息收入)

(二)年度支出決算數：15,688,306元。

1. 管理費用決算數：2,066,926元。

(1)用人費用1,844,901元。

(2)服務費用165,922元。

(3)材料及用品費56,103元。

2. 其他業務支出決算數：13,621,380元。

(1)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費199,319元。

(2)其他13,422,061元。(辦理藝文活動)

二、現金流量實況

業務活動之淨現金流入(流出一)4,994,216元，期末現金及約當現金104,829,326元。

三、淨值變動實況

本年度決算基金期初餘額與期末餘額均為93,770,000元，期末累計餘絀較期初增加6,248,081元，成為13,118,794元。合計期末淨值為106,888,794元。

四、資產負債實況

本年度決算資產合計107,812,439元，負債合計923,645元。其中基金93,770,000元，累計餘絀13,118,794元。

肆、其他（重大承諾事項及或有負債之說明）

一、112年度新竹縣政府補助本會\$9,977,014元。

二、文化部補助\$600,000元。

三、企業捐款合計\$9,102,000元。

財團法人新竹縣文化基金會

收支營運決算表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100
13,884,014	收入	11,090,000	21,936,387	10,846,387	97.80%
12,780,869	業務收入	10,000,000	20,921,216	10,921,216	109.21%
12,780,869	其他業務收入	10,000,000	20,921,216	10,921,216	109.21%
1,103,145	業務外收入	1,090,000	1,015,171	-74,829	-6.87%
1,103,145	財務收入	1,090,000	1,015,171	-74,829	-6.87%
	移用累積賸餘				
12,868,411	支出	11,090,000	15,688,306	4,598,306	41.46%
12,868,411	業務支出	11,090,000	15,688,306	4,598,306	41.46%
1,052,642	管理費用	1,962,000	2,066,926	104,926	5.35%
11,815,769	其他業務支出	9,128,000	13,621,380	4,493,380	49.23%
1,015,603	本期賸餘(短絀-)	0	6,248,081	6,248,081	

填表說明：表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人新竹縣文化基金會

現金流量決算表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	0	6,248,081	6,248,081	
調整非現金項目		-1,253,865		
流動資產淨減		1,195,903		
流動負債淨減		-2,449,768		
業務活動之淨現金流入(流出一)	0	4,994,216	6,248,081	
投資活動之現金流量				
...				
...				
投資活動之淨現金流入(流出一)	0	0	0	
融資活動之現金流量				
...				
...				
融資活動之淨現金流入(流出一)	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	4,994,216	4,994,216	
期初現金及約當現金	99,625,110	99,835,110	210,000	0.21%
期末現金及約當現金	99,625,110	104,829,326	5,204,216	5.22%

填表說明：1. 本表採現金及約當現金基礎，包括現金及投資日3個月內到期或清償之債權證券等。

2. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。

財團法人新竹縣文化基金會

淨值變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 期初餘額	本年度增減數		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金	93,770,000			93,770,000	
創立基金	30,000,000			30,000,000	
捐贈基金	63,770,000			63,770,000	
其他基金					
公積					
捐贈公積					
...					
累積餘絀(-)	6,870,713	6,248,081	-	13,118,794	
累積賸餘	6,870,713	6,248,081	-	13,118,794	詳收支營運決算表
累積短絀(-)					
合計	100,640,713	6,248,081	-	106,888,794	

填表說明：1. 本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

2. 本表應以結帳後總分類帳科目列示（如：本期賸餘(短絀-)應結轉至累積餘絀(-)）。

財團法人新竹縣文化基金會

資產負債表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 決算數 (1)	上年度 決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
資 產				
現金	104,829,326	99,835,110	4,994,216	5.00%
零用金	10,000	10,000	0	0.00%
銀行存款(活存)	11,049,326	6,055,110	4,994,216	82.48%
銀行存款(定存)	93,770,000	93,770,000	0	0.00%
應收帳款	2,983,113	4,179,016	-1,195,903	-28.62%
資產合計	107,812,439	104,014,126	3,798,313	3.65%
負債				
應付帳款	923,645	3,373,413	-2,449,768	-72.62%
負債合計	923,645	3,373,413	-2,449,768	-72.62%
淨 值				
基金	93,770,000	93,770,000	0	0.00%
基金	93,770,000	93,770,000	0	0.00%
保留賸餘	13,118,794	6,870,713	6,248,081	90.94%
未指撥保留賸餘				
累積餘絀	13,118,794	6,870,713	6,248,081	90.94%
淨值合計	106,888,794	100,640,713	6,248,081	6.21%
負債及淨值合計	107,812,439	104,014,126	3,798,313	3.65%

填表說明：1. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

2. 本表應以結帳後總分類帳科目列示(如：本期賸餘(短絀一)應結轉至累積餘絀(一))。

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：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
業務收入	10,000,000	20,921,216	10,921,216	109.21%	
其他業務收入	10,000,000	20,921,216	10,921,216	109.21%	
活動報名費收入		9,800	9,800		活動報名費收入
雜項業務收入		1,232,402	1,232,402		文創品銷售收入
其他補助收入(1)	10,000,000	6,993,901	-3,006,099	-30.06%	政府補助款
其他補助收入(2)		9,102,000	9,102,000		企業捐款
其他補助收入(3)		2,983,113	2,983,113		政府補助款 113/01/05匯入
其他補助收入(4)		600,000	600,000		文化部補助款
業務外收入	1,090,000	1,015,171	-74,829	-6.87%	
財務收入	1,090,000	1,015,171	-74,829	-6.87%	
利息收入(1)	1,090,000	1,015,171	-74,829	-6.87%	台銀帳戶
合 計	11,090,000	21,936,387	10,846,387	97.80%	

填表說明：1.比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。

2.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

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：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
管理費用	1,962,000	2,066,926	104,926	5.35%	
用人費用	1,624,000	1,844,901	220,901	13.60%	
聘僱專職人員薪資(1)	550,000	535,404	-14,596	-2.65%	約聘幹事1名
聘僱兼職人員薪資(2)	84,000	84,000	0	0.00%	執行秘書及業務組長兼職費
聘僱專案人員薪資(3)	550,000	739,928	189,928	34.53%	2名專案人員薪資
超時工作報酬(1)	50,000	47,525	-2,475	-4.95%	辦理藝文活動
獎金	140,000	133,850	-6,150	-4.39%	幹事、專員年終獎金
福利費	250,000	304,194	54,194	21.68%	雇主負擔部分之勞健保費
服務費用	268,000	165,922	-102,078	-38.09%	
郵電費	10,000	15,220	5,220	52.20%	電話費、郵資
旅運費	30,000	38,702	8,702	29.01%	
修理保養及保固費	40,000	12,000	-28,000	-70.00%	設備維護摺節
專業服務費(1)	108,000	70,000	-38,000	-35.19%	董監事出席費
專業服務費(2)	30,000	30,000	0	0.00%	會計師認證費
專業服務費(3)	50,000	0	-50,000	-100.00%	專業服務摺節
材料及用品費	70,000	56,103	-13,897	-19.85%	
用品消耗	70,000	56,103	-13,897	-19.85%	辦公用消耗品
其他業務支出	9,128,000	13,621,380	4,493,380	49.23%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	128,000	199,319	71,319	55.72%	
捐助、補助及獎助	128,000	199,319	71,319	55.72%	依申請個案核定及交流活動費
其他	9,000,000	13,422,061	4,422,061	49.13%	
其他費用(1)	9,000,000	8,096,530	-903,470	-10.04%	縣府補助款辦理藝文活動
其他費用(2)		3,801,886	3,801,886		企業捐款辦理藝文活動
其他費用(3)		923,645	923,645		應付活動經費
其他費用(4)		600,000	600,000		文化部補助款辦理藝文活動
合 計	11,090,000	15,688,306	4,598,306	41.46%	

填表說明：1.比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。

2.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

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：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
設備及投資	0	0			
合 計	0	0			

填表說明：1. 財團法人以自有資金或以政府補捐助款計畫經費購置固定資產，其所有權為財團法人所有者，均應於本表表達。

2. 本表固定資產投資包含本年度購建中固定資產（如：訂購機件及設備款等）。本年度固定資產完工轉正數及修正以前年度帳列錯誤數不列入本表表達。

3. 比較增減百分比超過20%以上者，應於說明欄說明增減原因。

4. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人新竹縣文化基金會

轉投資及其盈虧明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

轉投資事業			投資金額			持股比例		投資收入		說明
名稱	截至本年度實收資本總額	發行股數 (1)	以前年度已投資 (2)	本年度增(減-)投資 (3)	截至本年度投資淨額 (4)=(2)+(3)	截至本年度持有股數 (5)	占發行股數% (6)=(5)/(1)	現金股利	採權益法認列之投資損益	
無										

填表說明：1. 本表應列示財團法人持有之長期股權投資。

2. 收到轉投資公司發放之股票股利，應於說明欄註記。

3. 長期股權投資採權益法評價者，應就其持股比例依轉投資公司年度純益（損）認列其投資賸餘（虧損），該項數額填入投資收入欄內之「採權益法認列之投資損益」。

4. 表內轉投資事業如有投資金額與資產負債表長期股權投資會計科目金額不同情形，應於說明欄註記原因及金額。

財團法人新竹縣文化基金會

基金數額增減變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額 (1)	本年度基金增(減)金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐助基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
政府捐助							
一、中央政府							
文建會		5,000,000		5,000,000	0.00%	5.33%	
精省改列中央部分							
省政府	10,000,000	28,250,000		28,250,000	33.33%	30.13%	
二、地方政府							
新竹縣政府	10,000,000	25,000,000		25,000,000	33.33%	26.66%	
三、累計賸餘轉基金							
四、其他							
政府捐助小計	20,000,000	58,250,000		58,250,000	66.67%	62.12%	
民間捐助							
一、其他團體機構							
文復會		25,000,000		25,000,000	0.00%	26.66%	
二、個人							
民間捐助	10,000,000	10,520,000		10,520,000	33.33%	11.22%	
三、累計賸餘轉基金							
民間捐助小計	10,000,000	35,520,000		35,520,000	33.33%	37.88%	
合 計	30,000,000	93,770,000	0	93,770,000	100.00%	100.00%	

填表說明：1. 表內各類政府捐助財團法人之金額與比率，其計算公式、認定基準、政府捐助基金累計金額、基金總額等認定原則，請依「財團法人基金計算及認定基準辦法」辦理。另政府捐助項下「其他」係指依前揭函示，應計入政府捐助基金金額者，非屬中央或地方政府捐助之項目（如：公設財團法人等）。

2. 各級政府「捐助基金比率%」欄列數據如與預算編製當時計算之比率存有差異者，應於說明欄說明比率變動之情形。

3. 表內中央政府項下「xx 特種基金」係指營業基金（含未民營化前之國【省】營事業機構捐助部分）、債務基金、作業基金、特別收入基金及資本計畫基金。

4. 表內精省改列中央部分係指臺灣省政府於精省前所捐助部分，其捐助者之名稱得以原名稱列示。

5. 表內「其他團體機構」包含國外政府機關、國內及國外民間團體機構及信託基金等。

6. 表內「其他團體機構」及「個人」捐助金額重大者，請列舉表達，其餘以彙總數表達。

7. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

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 預算人數 (1)	本年度 決算人數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
執行秘書(兼職)	1	1		
業務組長(兼職)	1	1		
會計組長(兼職)	1	1		由業務組長兼任
約聘幹事(專任)	1	1		
專案人員	1	2	1	增聘1位專案人員

填表說明：1. 本表「職類（稱）」依預算編列方式表達。

2. 本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

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：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
聘僱及兼職人員薪資	1,184,000	1,359,332	175,332	
聘用專職人員薪資	550,000	535,404	-14,596	約聘幹事乙名
兼職人員酬金	84,000	84,000		執行秘書及業務組長兼職費
聘用專案人員薪資	550,000	739,928	189,928	增聘1位專案人員
超時工作報酬	50,000	47,525	-2,475	
加班費	50,000	47,525	-2,475	辦理藝文活動
獎金	140,000	133,850	-6,150	
年終獎金	140,000	133,850	-6,150	幹事年終獎金
福利費	250,000	304,194	54,194	
分擔員工保險費	250,000	304,194	54,194	增聘1位專案人員
合 計	1,624,000	1,844,901	220,901	

填表說明：本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

主辦會計：



董事長：

