

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

財團法人大崙崙文教基金會

預算書

財團法人大崙崙文教基金會

財團法人大崙嵵文教基金會

目 次

中華民國 106 年度

一、總說明·····	第 1~2 頁
二、主要表	
(一) 收支營運預計表·····	第 3 頁
(二) 現金流量預計表·····	第 4 頁
(三) 淨值變動預計表·····	第 5 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表·····	第 6 頁
(二) 支出明細表·····	第 7 頁
(三) 固定資產投資明細表·····	第 8 頁
(四) 轉投資明細表·····	第 9 頁
四、參考表	
(一) 資產負債預計表·····	第 10 頁
(二) 員工人數彙計表·····	第 11 頁
(三) 用人費用彙計表·····	第 12 頁
五、附錄：持股超過 50%之轉投資事業預算資料(依法無法取得轉投資事業之 預算者毋需編列)	

財團法人大嵙崁文教基金會

總說明

中華民國 106 年度

壹、概況

- 一、設立依據：民國 85 年 10 月 2 日申請設立，核准文號；桃園縣政府 85 府教社字第 149778 號立案。
- 二、設立目的：為了提升本區文化水準，拓展參與文化活動。辦理項目如下：
 - (一)協助辦理大溪地方文化活動。
 - (二)協助推動本市基層文化活動。
 - (三)獎助大溪地方文化學術研究及相關刊物之出版發行。
 - (四)促進大溪地方文化創意產業及社區營造發展。
 - (五)維護與發揚大溪地方文化資產。
 - (六)辦理其他與社會教育及社會文化弱勢關懷有關之事項。

三、組織狀況：

- (一)本基金會置董事 15 人組織董事會，由現任桃園市政府文化局局長擔任董事長，綜理會務，對外代表本會。除董事長為當然常務董事外，15 名董事互選 4 人為常務董事，組成常務董事會。
- (二)本會置監事 3 人，除桃園市政府主計處處長為當然監事外，其餘由董事長遴聘之。其中 1 人為常務監事，由監事互選之。

貳、工作計畫或方針

- 一、計畫名稱；財團法人大嵙崁文教基金會 106 年度工作計畫。
- 二、計畫重點；分會務計畫及業務計畫兩大項。
 - (一)會務計畫：依捐助章程規定年度召開董事會議 2 次，以及召開常務董事會議 4 次，並視業務需要召開臨時董事會議辦理配合政府舉辦活動。
 - (二)業務計畫：配合市政府文化局推動藝文活動。
- 三、經費需求：年度經費需求，會務經費以人事費用為大宗，基金孳息收入不足支應，必須依賴勸募捐贈挹注。業務方面則以配合政策推動藝文活動為重點，經費來源則需仰賴爭取政府補助來完成。總計畫經費以收支平衡為原則。
- 四、預期效益：本基金會已經有多年工作經驗與心得，在推動『在地文化薪傳』工作上，除了配合民俗節慶時程，舉辦具有深度文化意義之活動外，以及規劃藝文書畫美術展覽暨崁津之聲的表演機會，讓喜愛藝文者有其表現才華的空間與機會。另外也期望配合每年大溪

文藝季的舉辦，辦理童玩節等串聯活動，加深與在地的連結。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：以收支平衡為原則。

二、現金流量概況：本基金會習慣採用銀行轉帳方式記帳。

三、淨值變動概況：本年度期初淨值 688 萬 1 千元，增加本年度賸餘 0 元。

加計本年度基金增加數 0 元，期末淨值為 688 萬 1 千元。

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)決算結果概要：

1. 收支餘絀：前年度收入預算數 1,770,000 元，收入決算數計列 82,966 元；支出預算數計列 1,770,000 元，支出決算數計列 183,788 元，本期餘絀-100,822 元。

2. 現金流量：期初現金及約當現金 6,911,098 元，期末現金及約當現金 6,738,249 元。

3. 淨值變動：基金 5,930,000 元，累計餘絀 951,449 元。

4. 資產負債：資產部份：流動資產 6,738,249 元，固定資產 143,200 元。負債部份：流動負債 0 元；淨值 6,881,449 元。

(二)執行成果概述：辦理「104 年書贈春聯活動」獲得熱烈迴響，藉由傳統手寫春聯之方式，傳達民眾傳統春節過年之喜樂讓區民沉浸在手寫書法的藝文世界裡。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 105 年 7 月底止)

(一) 本年度收入執行數 45,012 元，較預計數 1,630,000 元，減少 1,584,988 元，約 97.24%，主要係來自利息收入。

(二) 本年度支出執行數 2,240 元，較預計數 1,630,000 元，減少 1,627,760 元，約 99.86%，主要係來自管理費用。

(三) 以上總收支相抵後增加 42,772 元，主要係用金會賸餘經費支出。

財團法人大嵵崁文教基金會

收 支 營 運 預 計 表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

104 年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		比較增 (減 -)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
83	100.00	收入	1,132	100.00	1,630	100.00	-498	100.00	
0	0.00	業務收入	1,050	92.76	1,450	88.96	-400	80.32	
0	0.00	受贈收入	100	8.83	150	9.20	-50	10.04	個人與團體 捐贈
0	0.00	勞務收入	950	83.92	1,300	79.75	-350	70.28	政府補助委 辦計畫收入
83	100.00	業務外收入	82	7.24	180	11.04	-98	19.68	
83	100.00	財務收入	82	7.24	80	4.91	2	-0.40	利息收入
0	0.00	其他業務外收入	0	0.00	100	6.13	-100	20.08	
184	100.00	支出	1,132	100.00	1,630	100.00	-498	100.00	
184	100.00	業務支出	1,132	100.00	1,630	100.00	-498	100.00	
0	0.00	勞務成本	632	55.83	1,242	76.20	-610	122.49	政府委辦及 補助計畫之 成本
184	100.00	管理費用	500	44.17	388	23.80	112	-22.49	人事費、電 話費、清潔 費、事務費 等，皆列入 管理費。
-		本期賸餘	0		0				
101									

填表說明：1. 百分比欄計算以業務收入為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2. 表內「科目」可依會計制度及參考『政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表』填列。

財團法人大嵵崁文教基金會

現金流量預計表

中華民國 106 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	0	
本期賸餘	0	
調整非現金項目	0	
業務活動之淨現金流入(流出-)	0	
投資活動之現金流量	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
融資活動之現金流量	0	
融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	6,738	
期末現金及約當現金	6,738	

填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期貨清償之證券。

2. 基於充分揭露原則之考量，各基金會於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。

3. 表內「科目」可依會計制度及參考『政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表』填列。

財團法人大嵵崁文教基金會

淨 值 變 動 預 計 表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本年度 (減-)數	截至本年度 餘 額	說 明
基金				
創立基金	5,000	0	5,000	
捐贈基金	930	0	930	
其他基金 ：	0	0	0	
公積				
特別公積 ：	0	0	0	
累積餘絀				
累積賸餘(短絀)	951	0	951	
淨值其他項目				
金融商品未實現餘絀	0	0	0	
累計換列調整數	0	0	0	
未認列為退休金成本 之淨損失	0	0	0	
合 計	6,881		6,881	

填表說明：表內「科目」可依會計制度及參考『政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表』填列。

財團法人大嵵崁文教基金會

收入明細表

中華民國 106 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
83	收入	1,132	1,630	
0	業務收入	1,050	1,450	
0	受贈收入	100	150	個人與團體捐贈
0	勞務收入	950	1,300	政府補助委辦計畫收入
83	業務外收入	82	180	
83	財務收入	82	80	利息收入
0	其他業務收入	0	100	
83	總計	1,132	1,630	

填表說明：表內「科目」可依會計制度及參考『政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表』填列。

財團法人大嵵崁文教基金會

支出明細表

中華民國 106 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
184	支出	1,132	1,630	
184	業務支出	1,132	1,630	
0	勞務成本	632	1,242	政府委辦及輔助計畫之成本
184	管理費用	500	388	人事費、電話費、清潔費、事務費等，皆列入管理費。
184	總計	1,132	1,630	

填表說明：表內「科目」可依會計制度及參考『政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表』填列。

財團法人大嵵崁文教基金會

固定資產投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
無		無
總計		

填表說明：表內「科目」可依會計制度及參考『政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表』填列。

財團法人大嵙崁文教基金會

轉 投 資 明 細 表

中華民國 106 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	無			
總計				

填表說明：表內「科目」可依會計制度及參考『政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表』填列。

財團法人大崙崙文教基金會

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 106 年 12 月 31 日 單位：新臺幣千元

104 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	106 年 12 月 31 日 預計數	105 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增 減數
	資產			
6,738	流動資產	6,738	6,681	-57
6,738	現金 (含現金、銀行存款)	6,738	6,681	-57
0	應收帳款	0	0	0
143	固定資產	143	143	0
143	電腦及設備	143	143	0
6,881	資產合計	6,881	6,824	-57
	負債			
0	流動負債	0	0	0
0	應付負債	0	0	0
0	應負票據	0	0	0
0	負債合計	0	0	0
	淨值			
	基金			
5,000	創立基金	5,000	5,000	0
930	捐贈基金	930	930	0
5,930	基金合計	5,930	5,930	0
951	累積餘絀	951	894	-57
951	累計賸餘	951	894	-57
6,881	淨值合計	6,881	6,824	-57
6,881	負債及淨值合計	6,881	6,824	-57

填表說明： 1. 表內「科目」可依會計制度及參考『政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表』填列。

2. 上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(既原有之調整後預計數)。

財團法人大崙崙文教基金會

員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額預計數	說 明
辦事員	1	依據現況財務能力預計雇用一員，其餘將委請志工協助人力支援度過。
總 計	1	

填表說明： 表內「職類（稱）」，可依實際現況分類表達。

財團法人大嵵崁文教基金會

用人費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新台幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
員工薪資	312	辦事員一名。 (月薪 26,000*12 月 =312,000 元)
超時工作酬勞	30	加班費酌列。
獎金	39	年終獎金 1.5 個月。 (月薪 26,000*1.5 月 =39,000 元)
退休、卹償金及資遣費	26	
分攤保險費	50	
總計	457	

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度規範填列。