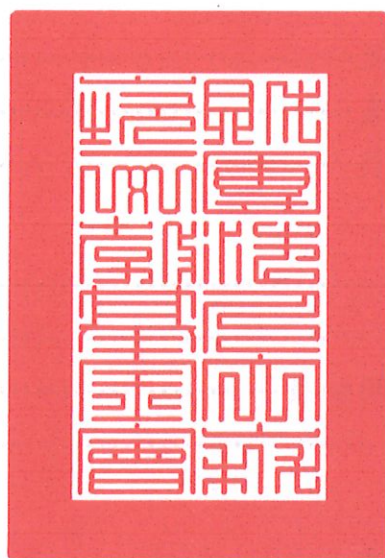


中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

財團法人大嵙崁文教基金會

預算書



財團法人大嵵崁文教基金會

目 次

中華民國 109 年度

一、總說明

(一)概況.....	第 1 頁
(二)工作計畫或方針.....	第 1 頁
(三)本年度預算概要.....	第 2 頁
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情況及成果概述	第 2 頁

二、主要表

(一)收支營運預計表.....	第 4 頁
(二)現金流量預計表.....	第 5 頁
(三)淨值變動預計表.....	第 6 頁

三、明細表

(一)收入明細表.....	第 7 頁
(二)支出明細表.....	第 8 頁
(三)固定資產投資明細表.....	第 9 頁
(四)轉投資明細表.....	第 10 頁

四、參考表

(一)資產負債預計表.....	第 11 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 12 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 13 頁

財團法人大嵙崁文教基金會

總說明

中華民國 109 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。
- (七)營運文化館所。

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)本會置監察人 3 人，除桃園市政府主計處處長為當然監察人外，其餘由桃園市政府選聘之。其中 1 人為常務監察人，由監察人互選之。

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 109 年度工作計畫。

二、計畫重點：109 年業務工作與目標為積極擴大民眾參與，結合中央或本市相關文化、藝術及社區營造計畫，或與民間團體組織合作，以本會會址作為大嵙崁故事館營運基地出發，配合大溪節慶、旅遊發展辦理、策畫相關展演活動並建構學習資源交流平台，以提昇及彰顯在地生活文化魅力。

(一)建立民眾的大溪田野學校：串聯在地居民、街角館及志工、本地與外地社團或社區大學等單位，建立並經營共學群組；建立實體/虛擬的共享空間，讓成員透過平台交流共享學習資源；邀請專業師資開設主題式的田野工作坊（例如：地圖、文化路徑、家族樹、店史…），同時培力種子學員、分組調查實作與產出成果。

(二)發展地方創生平台：挖掘在地文化底蘊，連結地方特色資源與人際網絡，形成發展地方創生的平臺。盤點在地的特色資源(人、文、地、景、產)，以人為核心形成共創的社群；以在地的共創社群為主體，定期聚會、討論，擬定發展願景，凝聚社群向心力；連結、引介外部資源進入，朝向「創意、創新、創業、創生」的策略規劃，使優質人才與專業服務可回到鄉里營生。另一方面，結合本基金會過去長期社區營造基礎，重新檢視、連結大溪人、事、物資源，串聯起有趣、有故事的人與空間，並結合本會 20 餘年來的藏品，透過新成員加入重新發掘、詮釋及看見這些資源。例如 106 年起將持續策畫辦理童玩節，作為在地資源連結平台，並逐年以不同主題的大溪生活故事據點，例如雜貨店、中藥行、老旅店的故事進行串聯，說大溪的故事。再者，將著重旅遊資源如美食、民宿、產業觀光化的盤點與合作運用，強化深度旅遊來客之培養。

(三)大溪當代名人傳記初步訪調整理：卓越的大溪人才在各藝文領域表現特異，如舞蹈領域的古名伸、漫畫領域的鄭問、流行音樂領域的巨星鳳飛飛以及新星曾靜玟、賴銘偉等，是銜接大溪歷史、文化故事的重要環節。其中尤以鳳飛飛國民天后、大溪女兒的傳奇令人讚嘆。在本會今年度辦理鳳飛飛八月在大溪系列紀念活動的基礎上，進一步透過專訪及研究，建立大溪當代名人傳記之初步探索成果

三、經費需求：年度經費需求為管理費用與勞務成本為主，經費來源主要係運用孳息及捐款、補助及委辦業務費用等。總計畫經費以收支平衡為原則。

四、預期效益：

(一)體驗田野、發展新的學習模式：在大溪的人文歷史環境中培育個人、強化社群，提升在地共學與人文歷史文學、說、演的能量，活化在地生活的社群脈絡體驗能力。

(二)發掘整合在地的特色資源，促成在地資源及空間連結：展現大溪生活文化魅力，扮演發掘及傳動大溪價值、故事、文化的平台，並進而創生大溪旅遊產業的新契機。

(三)為大溪當代人文史的編寫預作準備，透過名人史蹟傳記再次喚醒大溪人文歷史的光榮感。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：

本年度收入預算編列受贈收入 90 萬元、勞務收入 640 萬元、利息收入 6 萬 5,000 元、其他業務外收入 5 萬元，合共 741 萬 5,000 元。本年度支出預算編列勞務成本 405 萬元、管理費用 336 萬 5,000 元，合

共 741 萬 5,000 元。

二、現金流量概況：

依業務執行預計期初現金及約當現金為 621 萬 6,000 元，現金及約當現金之淨增(減)為 0 元，期末現金及約當現金為 621 萬 6,000 元。

三、淨值變動概況：

本年度預計期初淨值 635 萬 9,000 元、基金增減數為 0 元、賸餘(短絀)增減數為 0 元，期末淨值為 635 萬 9,000 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：收入決算數為 427 萬 5,529 元，支出決算數為 444 萬 0,427 元，本期短絀為 16 萬 4,898 元。
2. 現金流量：期末現金及約當現金為 599 萬 0,307 元。
3. 淨值變動：基金為 593 萬元，累計餘絀為 28 萬 6,556 元，淨值為 621 萬 6,556 元。
4. 資產負債：流動資產為 599 萬 0,307 元，固定資產為 22 萬 6,429 元，流動負債為 0 元，淨值為 621 萬 6,556 元。

(二)執行成果概述，說明如下：

1. 補聘本會第八屆機關派任 2 名，於 108 年 5 月辦理法院變更登記程序。
2. 辦理大溪尋寶趣—廖明進爺爺說故事特展、大溪自己來—職人手作 DIY 特展、探索地方共創大溪系列工作坊、大溪導覽體驗研習營 3 梯次、新住民導覽研習營 2 場次、大溪空中漫遊—星期六親子空拍俱樂部 5 場次、大溪文化活動影像紀錄拍攝、地方創生共識學堂等活動。
3. 籌辦「大溪追夢人—2019 想念飛飛我愛大溪」系列紀念活動，於七月初舉辦系列活動公布記者會，八月舉辦系列活動。
4. 規劃「大嵙崁資源合作社」專案，申請社區營造補助計畫，並經審查後提出修正計畫，陸續執行中。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 108 年 5 月 31 日止)

- (一)108 年上半年度收入執行數為 368 萬 7,710 元，其中受贈收入為 148 萬 4,370 元，勞務收入為 200 萬元，財務收入為 20 萬 3,340 元。

(二)108 年上半年度支出執行數為 274 萬 3,748 元，其中勞務成本為 113 萬 7,798 元，管理費用為 160 萬 5,950 元。

財團法人大嵵炭文教基金會

收支營運預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

107 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	%	
4,275	100.00	收入	7,415	100.00	8,365	100.00	-950	-11.35	
4,045	94.61	業務收入	7,300	98.31	8,200	98.03	-900	-10.97	
1,903	44.51	受贈收入	900	10.27	700	8.37	200	28.57	個人與團體 捐贈
2,143	50.10	勞務收入	6,400	88.04	7,500	89.66	-1,100	-14.66	受補助及委 辦等計畫之 收入
230	5.35	業務外收入	115	1.69	165	1.97	-50	-30.30	
62	1.45	財務收入	65	0.95	65	0.78	0	0	利息收入
168	3.90	其他業務外收入	50	0.73	100	1.19	-50	-50.00	場地租借
4,440	103.85	支出	7,415	100.00	8,365	100.00	-950	-11.35	
4,440	103.85	業務支出	7,415	100.00	8,365	100.00	-950	-11.35	
2,481	58.03	勞務成本	4,050	50.62	5,000	59.77	-950	-19.00	受補助及委 辦等計畫之 成本等
1,959	48.80	管理費用	3,365	49.37	3,365	40.23	0	0	人事費、房 租、電話費、 清潔費、事務 費等。
-165	-3.83	本期賸餘	0		0				

財團法人大嵙炭文教基金會

現金流量預計表

中華民國 109 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	
稅前賸餘(短絀)	0	
利息股利之調整	-65	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-65	
調整非現金項目	0	
未計利息股利之現金流入(流出)	-65	
收取利息	65	
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	
籌資活動之現金流量	0	
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	5,990	
期末現金及約當現金	5,990	

財團法人大嵙崁文教基金會

淨 值 變 動 預 計 表

中華民國 109 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				
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	286	0	286	
累積短絀				
合 計	6,216		6,216	

財團法人大嵙崁文教基金會

收入明細表

中華民國 109 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
4,275	收入	7,415	8,365	
4,045	業務收入	7,300	8,200	
1,903	受贈收入	900	700	個人與團體捐贈
2,143	勞務收入	6,400	7,500	受補助及委辦等計畫之收入
230	業務外收入	115	165	
62	財務收入	65	65	存款利息收入
168	其他業務 外收入	50	100	場地租借
4,275	總計	7,415	8,365	

財團法人大嵵崁文教基金會

支出明細表

中華民國 109 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
4,440	支出	7,415	8,365	
4,440	業務支出	7,415	8,365	
2,481	勞務成本	4,050	5,000	受補助及委辦等計畫之成本
1,959	管理費用	3,365	3,365	人事費、房租、電話費、清潔費、事務費等。
4,440	總計	7,415	8,365	

財團法人大嵙崁文教基金會

固 定 資 產 投 資 明 細 表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
無		無
總計		

財團法人大嵵坎文教基金會

轉投資明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

財團法人大嵵崁文教基金會

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 109 年 12 月 31 日 單位：新臺幣千元

107 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	109 年 12 月 31 日 預計數	108 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增 減數
	資 產			
5,990	流動資產	5,990	5,990	0
5,990	現金	5,990	5,990	0
226	不動產、廠房及設備	226	226	0
226	機械及設備	226	226	0
0	什項設備	0	0	
6,133	資產合計	6,133	6,133	0
	負 債			
0	流動負債			0
0	應付坎項			0
0	負債合計			0
	淨 值			
5,930	基金			
5,000	創立基金	5,000	5,000	0
930	捐贈基金	930	930	0
203	累積餘絀	203	203	0
203	累積賸餘	203	203	
	累積短絀			
6,133	淨值合計	6,133	6,133	0
6,133	負債及淨值合計	6,133	6,133	0

財團法人大嵵崁文教基金會

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額預計數	說 明
專任人員	4	依據現況財務能力預計僱用四員，其餘將委請志工協助人力支援度過。
總 計	4	

財團法人大嵙崁文教基金會

用人費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新台幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休金、卹償 金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
專任人員	1,666	60		371	104	352			2,553

填表說明：

1. 表內「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。
2. 表內「科目名稱」，可依會計制度規範填例。

主辦會計：林佳樺

首長：莊董事長秀美

