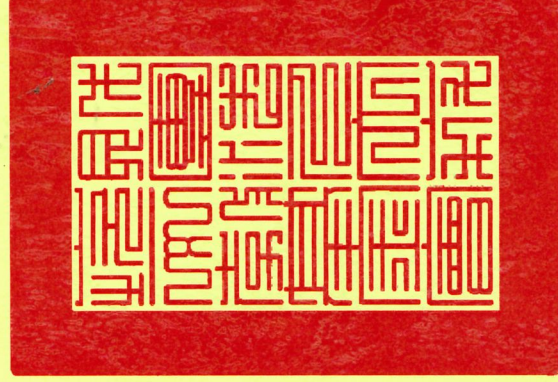


中 華 民 國 108 年 度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

財團法人大嵙崁文教基金會

決 算 書



財團法人大嵙崁文教基金會 編

財團法人大嵙崁文教基金會

目次

中華民國 108 年度

一、總說明.....	第 1~4 頁
二、主要表	
(一) 收支營運決算表.....	第 5 頁
(二) 現金流量決算表.....	第 6 頁
(三) 淨值變動表.....	第 7 頁
(四) 資產負債表.....	第 8 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	第 9 頁
(二) 支出明細表.....	第 10 頁
(三) 固定資產投資明細表.....	第 11 頁
(四) 轉投資及其盈虧明細表.....	第 12 頁
(五) 基金數額增減變動表.....	第 13 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表.....	第 14 頁
(二) 用人費用彙計表.....	第 15 頁

財團法人大嵙崁文教基金會

總 說 明

中華民國 108 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據：

本法人基金會係依據行政院文建會推動「輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏充實計畫」核定大溪鎮為 84 年度「充實鄉鎮展演設施計畫」補助對象，補助金額 1,500 萬元。同時指示設立管理基金 500 萬元歲出預算。大溪鎮公所利用空間整建「大溪展示館」（於 86 年 3 月落成啟用）和「大溪文化會館」（於 86 年 6 月完工 8 月啟用）並籌組「財團法人大溪鎮大嵙崁文教基金會」報經桃園縣政府以 85 年 10 月 2 日（85）府教社字第 149778 號函許可設立。

85 年 10 月 9 日向台灣桃園地方法院登記，同年 10 月 24 日發給「法人登記證書」（登記簿第 5 冊第 21 頁 185 號）。從此走向「公私部門合作」，作為展演設施資源再利用的經營管理主體，以求發揮最大效益。

103 年 12 月 25 日桃園縣升格為直轄市「桃園市」，本基金會改隸桃園市政府文化局。

105 年 1 月 28 日召開第七屆第一次董事會決議，依據捐助章程推選第七屆常務董事五名暨第七屆董事長，並於同日召開第七屆第一次臨時董事會決議修改捐助章程及聘請桃園市立大溪木藝生態博物館館長擔任本會執行長一職。

105 年 3 月 31 日桃園地方法院聲請變更登記。

105 年 5 月 24 日召開第七屆第二次董事會決議，依據捐助章程推選第七屆常務監事及法人名稱更名為「財團法人大嵙崁文教基金會」及監事變更事宜。

106 年 5 月 8 日召開第七屆第五次董監事會決議，修改捐助章程。

107 年 4 月 1 日改聘新任執行長一名。

107 年 7 月 6 日召開第七屆第十次董監事會決議，依據捐助章程推選第八屆董監事暨常務董監事及會址變更事宜。

108 年 1 月 10 日召開第八屆第二次董監事會決議，因第八屆董事異動 2 名，另行文至主管機關辦理補聘事宜。

108 年 4 月 23 日召開第八屆第三次董監事會決議，依據捐助章程由本會行文至主管機關遴聘董事 2 名，主管機關於 5 月 22 日同意補聘董事及依據財團法人法施行修改捐助章程、會址變更事宜。

108 年 6 月 11 日桃園地方法院聲請變更登記。

二、設立目的：

本法人基金會設立宗旨乃為提昇大溪區文化水準，拓展參與文化活動層面為目的。

- 1、協助辦理大溪地方文化活動。
- 2、協助推動本市基層文化活動。
- 3、獎助大溪地方文化學術研究及相關刊物之出版發行。
- 4、促進大溪地方文化創意產業及社區營造發展
- 5、維護與發揚大溪地方文化資產。
- 6、辦理其他與社會教育及社會文化弱勢關懷有關之事項。
- 7、營運文化館所。

三、組織概況：

- 1、本法人基金會基金 593 萬元。係由大溪區公所編列歲出預算 500 萬元設立管理基金成立基金會，隨後接受累積捐助 43 萬元與 101 年度由大嵙崁文化促進委員會轉入 50 萬元，共 93 萬元合併登記。經常經費來源則以基金孳息、政府補助、捐助收入、義賣所得等維持。
- 2、本法人基金會設董事 15 人組織董事會，董事長為現任桃園市政府文化局局長，當然董事為桃園市政府觀光旅遊局局長及桃園市立木藝生態博物館館長。
董事會執行權責有：基金之保管及運用、業務計畫之審核、預算決算之審核、財務之監察、經費之籌措以及重要章則、辦法之制定與修正、工作人員之編制、任滿及待遇之決定，還有董事、常務董事、董事長之選聘或解聘及其他相關事項之決定等。
董事人選係由基金捐助人或捐助團體之代表、有關機關之代表之外，向教育文化團體及社教團體選聘人才，報請主管機關核備擔任。任期每屆三年，屆滿後改選後辦理變更登記。
- 3、本法人基金會設監察人 3 人組織監察會，當然監察人由桃園市政府遴聘，餘由本會董事會遴聘之。

四、設立效益：

本法人基金會成立已逾 20 年，辦理活動計有：

- 1、編訂「大溪展示館」及「大溪文化會館」展演活動年度計畫，爭取上級政府補經費。
- 2、執行活動計畫充實展演設施利用效益，活絡基層藝文活動，提升社區生活品質。
- 3、承辦政府機關計畫「101 年國定古蹟李騰芳古宅管理活化計畫」、「101 年大溪文化生活圈」，整合大溪資源，推廣大溪文化。
- 4、舉辦文藝季活動「回首桃花源」及「溪遊記闖大溪」拓展大溪文化知名度。
- 5、推動老街再造，輔導成立「歷史街坊再造協會」永續經營文化產業，力推保護文化資產運動。
- 6、舉辦大溪在地藝術家書畫展，藉由書畫展的推廣，鼓勵民眾重視大溪藝術文化，亦能培養性情、增進人文思考，延續藝術文化價值與成效。
- 7、招募志工培訓導覽、工藝、展演人才，讓文化產業化，後繼有人永續經營，永續發展。
- 8、努力籌設建立藝文人才庫及特色資源檔案庫等。

五、本法人基金會在歷屆董事、志工們群策群力的努力之下達到成立宗旨要求的任務有：

- 1、促進公私部門合作方面：了解展演設施的經營管理。
- 2、擴大社會參與方面：推動文藝活動，落實社區生活。
- 3、建立普遍性公共意識方面：提昇社區公民人格。

六、這些效益，大家已經可以明顯看到：

- 1、文化產業的效果帶來居民對於公共性、公益性的思考。
- 2、認知「經營與管理」的重要性，再加上「創意」將會有更好的願景呈現。
- 3、具有特色的好東西才會被保留下來，這也是本會持續的執行方向。
- 4、生命追求永續，文化來自累積。「經營永續」、「永續經營」是本法人基金會努力的目標。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

本會 108 年度積極參與桃園市政府（以下簡稱市府）推動各項文化、藝術、教育、觀光休閒及農業等相關業務。說明如下：

一、 108 年度田野資源蒐集及地方創生串聯平臺計畫

為延展大溪社區營造成果，響應政府以 2019 年為地方創生元年的政策主軸，推動、發展地方創生平台，持續培力大溪田野共學及調查能力，並以期發掘在地能量，以保留老城區的古樸元素與文化價值，鼓勵民眾提出區域重生策略、號召青年返鄉發展文旅產業。

- (1) 推動成立大嵙崁地方創生辦公室，以本會辦公室為地方創生推動基地，辦理分享會、工作坊、講座、活動及體驗課程等。
- (2) 探討學習日本地方創生案例，申請民主基金會補助，實地前往日本參訪一地，參與人數 3 人。
- (3) 大溪田野資源蒐集盤點分析及地方創生目標設定
- (4) 地方創生講座、座談會及工作坊，辦理 10 場，總參與人數約 270 人。
- (5) 大溪文史體驗項目之串聯與開發，「探索地方共創大溪」系列工作坊 11 場、大溪導覽體驗研習營 3 場、大溪自己來職人手作 DIY 特展及體驗課程 9 場、大溪空中漫遊－星期六親子空拍俱樂部體驗活動 5 場、《來 DAXI 找 TOUR 路》大溪導覽地圖特展等，總參與人數約 1900 人。

二、 桃園市社區營造補助計畫

安排社區主題體驗遊程，介紹大溪各地區特色的文化給來大溪遊玩民眾，訪談盤點大溪職人的 DIY 故事在網路社群上發布分享並編輯成文宣加以宣傳職人精神，組織社區媽媽及學生進行餐桌菜色開發及禮儀課程訓練最後以餐桌體驗成果展，總參與人數約 200 人次。

三、 表演藝術活動補助計畫

以「大溪追夢人」為主題，辦理想念飛飛我愛大溪紀念系列活動，好好愛擬 好好愛我 鳳飛飛故事特展、想念飛飛電影展、彩虹的夢 想念飛飛座談會、想念飛飛踩街活動及大溪追夢人之夜 想念飛飛紀念音樂會等，讓鳳迷朋友、大溪居民與全國喜歡音樂的朋友們耳目一新，總參與人數約 3631 人。

四、 大嵙崁農業觀光提升方案

透過辦理休閒農區參訪、市集及農業工作坊，以休閒農業區作為發散據點結合農村的農產品特色讓參與民眾能體驗農村文化的樂趣行銷農產時傳達農民辛苦耕種農產的溫度，創造農村活化的群聚效應，同時也透過學者及當地農民交流討論會塑造區域特色的農產經濟，期望讓休閒農業區的觀光休閒旅遊與農業與各產業的異業合作創造農村社區的潛在可能性。總參與人數約 2000 人。

五、 FUN DAXI 大溪東南亞語系客群倍增推廣計畫

邀請新住民的移工團體來大溪進行參訪行程體驗乘藉由影片製作競賽比賽拍攝文化、景點及美食。最後進行影片製作競賽得獎頒獎典禮和 QtaiwanAPP 大溪景點四國語言轉譯介紹。總參與人數約 50 人。

六、 桃園市大溪老城民宿推廣計畫

延續 107 年度大溪民宿設立諮詢服務，協助在地有興趣成立民宿之民眾辦理。

七、 桃園市立圖書館大溪分館合辦「大溪尋寶人－廖明進爺爺說故事展覽」，總參與人數約 800 人。

八、桃園市新住民聯合服務中心委辦「桃園市新住民大溪導覽研習營」

為擴大新住民朋友旅遊廣度、深度，並運用通譯能力擴大在台就業機會或增加收入，也能協助改善大溪發展國際旅遊市場困境，透過專業講師授課及導覽體驗，培訓新住民成為具專業解說能力的種子導覽員，以協助外籍旅客認識大溪，帶動大溪成為國際文化旅遊城市。總參與人數約 70 人。

五、財團法人建築中心委辦「中秋節聯誼活動」，總參與人數 150 人。

參、決算概要

一、收支營運實況：

- (一)、本年度收入：收入決算數為 10,058,372 元，與預算數 8,365,000 元相較，增加 1,693,372 元，佔預算數 120.24%，增加比率為 20.24%。
 - 1. 受贈收入：決算數為 1,765,318 元，與預算數 700,000 元相較，增加 1,065,318 元，增加比率為 152.19%。
 - 2. 勞務收入：決算數為 7,891,798 元，與預算數 7,500,000 元相較，增加 391,798 元，增加比率為 5.22%。
 - 3. 財務收入：決算數為 62,306 元，與預算數 65,000 元相較，增少 2,694 元，增少比率為 4.14%。
 - 4. 其他業務外收入：決算數為 338,950 元，與預算數 100,000 元相較，增加 238,950 元，增加比率為 238.95%。
- (二)、本年度支出：支出決算數為 9,911,737 元，與預算數 8,365,000 元相較，增加 1,546,737 元，佔預算數 118.49%，增加比率為 18.49%。
 - 1. 勞務成本：決算數為 7,891,798 元，與預算數 5,000,000 元相較，增加 2,891,798 元，增加比率為 57.84%。
 - 2. 管理費用：決算數為 2,019,939 元，與預算數 3,365,000 元相較，減少 1,345,061 元，減少比率為 39.97%。

二、現金流量實況：

期初現金及約當現金 5,990,307 元，本期賸餘 146,635 元，調整非現金項目增加現金流量 74,300 元，購置固定資產(設備)減少現金 17,900 元，故期末現金及約當現金 6,193,342 元。

三、淨值變動實況：

- (一)、上年度(107)期末基金餘額，5,930,000 元，累計賸餘 286,556 元，期末淨值 6,216,556 元。
- (二)、本年度(108) 期末基金餘額，5,930,000 元，累計賸餘 433,191 元，期末淨值 6,363,191 元。

四、資產負債實況：

資產部份：流動資產 6,193,342 元，固定資產 169,849 元，資產合計 6,363,191 元。

負債部份：流動負債 0 元，基金 5,930,000 元，累積賸餘 433,191；負債及淨值合計 6,363,191 元。

肆、其他

綜合以上說明可以了解，本法人基金會係依據政府政策需要，依法設立，欲循「公私合作」模式，結合民間力量，執行實現立宗旨與設立目的。20 年來，本法人基金會配合政府推動政策性活動以及擬訂社區民眾生活所需之藝文展演計畫，獲得許多居民認同與再投入，期望繼續以對大溪文化熱忱的心，再創高峰。

財團法人大嵵炭文教基金會

收支營運決算表

中華民國 108 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
4,275,529	收入總額	8,365,000	10,058,372	1,693,372	20.24
4,045,719	業務收入	8,200,000	9,657,116	1,457,116	17.77
1,903,150	受贈收入	700,000	1,765,318	1,065,318	152.19
2,142,569	勞務收入	7,500,000	7,891,798	391,798	5.22
229,810	業務外收入	165,000	401,256	236,256	143.19
62,220	財務收入	65,000	62,306	-2,694	-4.14
167,590	其他業務外收入	100,000	338,950	238,950	238.95
4,440,427	支出總額	8,365,000	9,911,737	1,546,737	18.49
4,440,427	業務支出	8,365,000	9,911,737	1,546,737	18.49
2,481,779	勞務成本	5,000,000	7,891,798	2,891,798	57.84
1,958,648	管理費用	3,365,000	2,019,939	-1,345,061	-39.97
-164,898	本期賸餘(短絀)	0	146,635	146,635	0

財團法人大嵙崁文教基金會

現金流量決算表

中華民國 108 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)/(2)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	0	146,635	146,635	0
利息股利之調整	-65,000	-62,306	2,694	-4.14
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-65,000	84,329	149,329	-229.73
調整非現金項目	0	74,300	74,300	0
未計利息股利之現金流入(流出)	-65,000	158,629	223,629	-344.04
收取利息	65,000	62,306	-2,694	-4.14
業務活動之淨現金流入(流出-)	0	220,935	220,935	0
投資活動之現金流量				
固定資產(設備)	0	-17,900	17,900	0
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	-17,900	17,900	0
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入(流出-)	0	0	0	0
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	203,035	203,035	0
期初現金及約當現金	6,238,000	5,990,307	-247,693	-3.97
期末現金及約當現金	6,238,000	6,193,342	-44,658	-0.71

財團法人大崙炭文教基金會

淨 值 變 動 表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初餘額	本 年 度		本年度期末餘額	說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	5,000,000			5,000,000	
捐贈基金	930,000			930,000	
其他基金					
公積					
特別公積					
：					
累計餘絀(一)					
累計賸餘	286,556	146,635		433,191	
淨值其他項目					
金融商品未實現					
餘絀					
累積換算調整數					
未認列為退休金					
成本之淨損失					
合 計	6,216,556	146,635		6,363,191	

財團法人大嵵崁文教基金會

資 產 負 債 表

中華民國 108 年 12 月 31 日

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				
流動資產	6,193,342	5,990,307	203,035	3.38
現金	0	0	0	-
銀行存款	6,193,342	5,990,307	203,035	3.38
活儲	263,342	60,307	203,035	336.66
支存	0	0	0	-
定存	5,930,000	5,930,000	0	-
應收帳款	0	0	0	-
存出保證金	0	0	0	-
固定資產	169,849	226,249	-56,400	-24.92
電腦及設備	244,149	226,249	17,900	7.91
減：累計折舊－電腦及設備	-74,300	0	-74,300	-
資產合計	6,363,191	6,216,556	146,635	2.35
負債				
流動負債	0	0	0	-
應付帳款	0	0	0	-
應付票據	0	0	0	-
負債合計	0	0	0	-
淨值				
基金	5,930,000	5,930,000	0	-
創立基金	5,000,000	5,000,000	0	-
捐贈基金	930,000	930,000	0	-
累積餘絀	433,191	286,556	146,635	51.17
累積賸餘	433,191	286,556	146,635	51.17
淨值合計	6,363,191	6,216,556	146,635	2.35
負債及淨值合計	6,363,191	6,216,556	146,635	2.35

財團法人大嵙崁文教基金會

收入明細表

中華民國 108 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	8,200,000	9,657,116	1,457,116	17.77	
受贈收入	700,000	1,765,318	1,065,318	152.19	個人與團體捐款收入增加。
勞務收入	7,500,000	7,891,798	391,798	5.22	政府補助計畫增加。
業務外收入	165,000	401,256	236,256	143.19	
財務收入	65,000	62,306	-2,694	-4.14	利息收入減少所致。
其他業務外收入	100,000	338,950	238,950	283.95	場地清潔費及委辦收入增加
合 計	8,365,000	10,058,372	1,693,372	20.24	

財團法人大嵵坎文教基金會

支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 預 年 算 度 數 (1)	本 決 年 算 度 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	8,365,000	9,911,737	1,546,737	18.49	
勞務成本	5,000,000	7,891,798	2,891,798	57.84	補助案增加
管理費用	3,365,000	2,019,939	-1,345,061	-39.97	人事成本減少及累計折舊增加
業務外支出	0	0	0	0	
合 計	8,365,000	9,911,737	1,546,737	18.49	

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 108 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	
電腦及設備	0	17,900	17,900		會務及計畫所需設備(投影機)
合 計	0	17,900	17,900	-	

財團法人大崙文教基金會
轉投資及其盈虧明細表

中華民國 108 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	以前年度已投資	本年度增(減-)投資	截至本年度投資淨額 (4)=(2)+(3)	截至本年度持有股數	占發行股數 % (6)=(5)/(1)*100	現金股利	採權益法認列之投資損益	
無										

財團法人大嵙崁文教基金會

基金數額增減變動表

中華民國 108 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	
一、桃園市政府 (大溪區公所)	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100	84.32	
二、中央政府							
三、累計賸餘轉基 金		930,000		930,000		15.68	
四、其他團體機構							
五、個人							
合 計	5,000,000	5,930,000		5,930,000	100	100	

財團法人大嵙崁文教基金會
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 108 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 預	年 算 (1)	度 數	本 決	年 算 (2)	度 數	比 較 增 減 (-) (3)=(2)-(1)	說 明
專任人員		4			3		1	因財務能力關係，延續 107 年專任人員 3 名。
合 計		4			3		1	

財團法人大崙坎文教基金會
用人費用彙計表

中華民國 108 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
員工薪資	1,666,000	385,578	-1,280,422	計畫輔助部分費用所致。
超時工作報酬	60,000	19,896	-40,104	每月加班費減少所致。
津貼	0	0	0	
獎金	371,000	193,302	-177,698	
退休、卹償金及資遣費	104,000	93,888	-10,112	計畫輔助部分費用所致。
分擔保險費	352,000	65,094	-286,906	計畫輔助部分費用所致。
福利費	0	0	0	
其他	0	0	0	
合 計	2,553,000	757,758	-1,795,242	

主辦會計：林佳樺

會計林佳樺

首 長：莊董事長秀美

董事長莊秀美