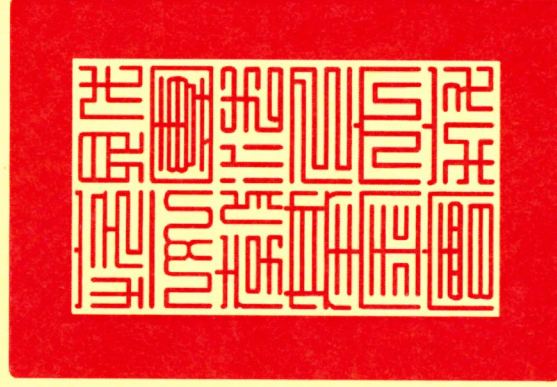


中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

財團法人大嵙崁文教基金會

預算書



財團法人大嵙崁文教基金會 編

財團法人大嵙崁文教基金會

總說明

中華民國 110 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。
- (二)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，綜理會務，對外代表本會。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。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。
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。
- (三)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。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 110 年度工作計畫。
- 二、計畫重點：

110 年業務工作與目標為積極擴大民眾參與，結合中央或桃園市相關文化、藝術及社區

營造、觀光行銷等各項政策及業務活動的推動，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。

本年度桃園市政府補助計畫包含：

- 1、桃園市政府文化局
- 2、桃園市政府觀光旅遊局
- 3、桃園市立大溪木藝生態博物館

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)本法人基金會以市政府政策作為核心，搭建與民間企業及團體合作的溝通平台。
- (二)體驗田野、發展新的學習模式：在大溪的人文歷史環境中培力個人、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。
- (三)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。
- (四)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 60 萬元、政府補助收入 1,050 萬元、委辦計畫收入 0 元、其他業務收入 0 元、利息收入 6 萬 5,000 元、其他業務外收入 5 萬元，合共 1,121 萬 5,000 元。

本年度支出預算編列委辦計畫成本 0 元、政府補助計畫成本 1,050 萬元、管理費用 71 萬 5,000 元，合共 1,121 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 622 萬 7,000 元，現金及約當現金之淨增(減)為 3 萬 4,000 元，期末現金及約當現金為 626 萬 1,000 元。

三、淨值變動概況：

本年度預計期初淨值 636 萬 3,000 元、基金增減數為 0 元、賸餘(短絀)增減數為 0 元，期末淨值為 636 萬 3,000 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(108 年度)決算結果及成果概述：

(一)108 年決算結果概要：

1. 收支餘絀：收入決算數為 1,005 萬 8,372 元，支出決算數為 991 萬 1,737 元，本期賸餘為 14 萬 6,635 元。

2. 現金流量：期末現金及約當現金為 626 萬 1,000 元。

3. 淨值變動：基金為 593 萬元，累計餘絀為 43 萬 3,191 元，淨值為 636 萬 3,191 元。
4. 資產負債：流動資產為 619 萬 3,342 元，固定資產為 16 萬 9,849 元，流動負債為 0 元，淨值為 636 萬 3,191 元。

(二)108 年執行成果概述，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. 與桃園市立圖書館合作辦理大溪尋寶趣—廖明進爺爺說故事特展。
3. 辦理桃園市立大溪木藝生態博物館補助「田野資源蒐集及地方創生串聯平臺計畫」，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、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。
4. 辦理桃園市政府文化局表演藝術補助「大溪追夢人—2019 想念飛飛我愛大溪」系列紀念活動。
5. 辦理桃園市政府文化局社區營造補助「大嵙崁資源合作社」計畫。
6. 辦理桃園市政府農業局補助「大嵙崁農業觀光提升方案」。
7. 辦理桃園市政府觀光旅遊局補助「FUN DAXI 大溪東南亞語系客群倍增推廣計畫」。
8. 辦理桃園市政府觀光旅遊局標案「桃園市大溪老城民宿推廣計畫」。
9. 桃園市新住民聯合服務中心委辦「新住民導覽研習營」2 場次。
10. 財團法人建築中心委辦「中秋節聯誼活動」。

二、上年度(109 年度)已過期間預算執行情形(截至 109 年 5 月 31 日止)

- (一)109 年上半年度收入執行數為 318 萬 8,720 元，其中受贈收入為 114 萬 3,850 元，勞務收入為 200 萬元，財務收入為 2 萬 5,820 元，其他業務外收入為 1 萬 9,050 元。
- (二)109 年上半年度支出執行數為 255 萬 2,183 元，其中勞務成本為 150 萬 1,983 元，管理費用為 105 萬 200 元。

財團法人大嵙崁文教基金會

收支營運預計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

108 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	%	
10,058	100.00	收入	11,215	100.00	7,415	100.00	3,800	51.25	
9,867	98.10	業務收入	11,100	98.97	7,300	98.31	3,800	52.05	
1,765	17.55	受贈收入	600	5.35	900	10.27	-300	-33.33	個人與團體捐贈
7,891	78.45	政府補助收入	10,500	93.62	6,400	88.04	4,100	64.06	受補助計畫之收入
211	2.10	委辦計畫收入	0	0	0	0	0	0	受委辦計畫之收入
0	0	其他業務收入	0	0	0	0	0	0	非上述各項收入者
191	1.90	業務外收入	115	1.03	115	1.69	0	0	
62	0.62	財務收入	65	0.58	65	0.95	0	0	利息收入
129	1.28	其他業務外收入	50	0.45	50	0.73	0	0	場地清潔費
9,911	98.54	支出	11,215	100.00	7,415	100.00	3,800	51.25	
9,911	98.54	業務成本與費用	11,215	100.00	7,415	100.00	3,800	51.25	
211	2.10	委辦計畫成本	0	0	0	0	0	0	受委辦計畫之成本
7,891	78.45	政府補助計畫成本	10,500	93.62	4,050	50.62	6,450	159.26	受補助計畫之成本
1,809	17.99	管理費用	715	6.38	3,365	49.37	-2,650	-78.75	人事費、房租、電話費、清潔費、事務費等。
146	1.45	本期賸餘	0		0				

財團法人大嵙崁文教基金會

現金流量預計表

中華民國 110 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	34	
未計利息股利之現金流入(流出)	-31	
收取利息	65	
業務活動之淨現金流入(流出)	34	
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)	34	
期初現金及約當現金	6,227	
期末現金及約當現金	6,261	

財團法人大崙坎文教基金會

淨 值 變 動 預 計 表

中華民國 110 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	433	0	433	
累積短絀				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
未認列為退休金成本之淨短絀				
合 計	6,363		6,363	

財團法人大嵵崁文教基金會

收入明細表

中華民國 110 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
10,058	收入	11,215	7,415	
9,867	業務收入	11,100	7,300	
1,765	受贈收入	600	900	個人與團體捐贈
7,891	政府補助收入	10,500	6,400	受補助計畫之收入
211	委辦計畫收入	0	0	政府委辦業務
0	其他業務收入	0	0	非上述各項收入者
191	業務外收入	115	115	
62	財務收入	65	65	存款利息收入
129	其他業務外收入	50	50	場地清潔費
10,058	總計	11,215	7,415	

財團法人大崙炭文教基金會

支出明細表

中華民國 110 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
9,911	支出	11,215	7,415	
9,911	業務成本與費用	11,215	7,415	
211	委辦計畫成本	0	0	受委辦計畫之成本
65	人事費	0	0	
75	事務費	0	0	
46	活動費	0	0	
25	雜項費用	0	0	
7,891	政府補助計畫成本	10,500	4,050	受補助計畫之成本
1,260	人事費	2,600	1,260	
4,951	事務費	4,100	1,990	
0	財產使用費	150	0	
1,680	活動費	3,650	800	
1,809	管理費用	715	3,365	人事費、房租、電話費、
758	人事費	380	2,553	清潔費、事務費等。
891	事務費	184	500	
1	旅運費	1	1	
84	財產使用費	50	100	
0	活動費	50	150	
75	雜項費用	50	61	
9,911	總計	6,265	7,415	

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 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
無		無
總計		

財團法人大崙炭文教基金會

轉 投 資 明 細 表

中華民國 110 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				

財團法人大嵵崁文教基金會

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

108 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	110 年 12 月 31 日 預計數	109 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增減 數
	資產			
6,193	流動資產	6,261	6,227	34
6,193	現金	6,261	6,227	34
169	不動產、廠房及設備	102	136	-34
244	機械及設備	244	244	0
-74	減：累計折舊－機械及設備	-142	-108	-34
6,363	資產合計	6,363	6,363	0
	負債			
0	流動負債			0
0	應付款項			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
433	累積餘絀	433	433	0
433	累積賸餘	433	433	0
	累積短絀	0	0	0
6,363	淨值合計	6,363	6,363	0
6,363	負債及淨值合計	6,363	6,363	0

財團法人大嵵崁文教基金會

員工人數彙計表

中華民國 110 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	

財團法人人大料炭文教基金會

用人費用彙計表

中華民國 110 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	1,888	40		236	117	216			2,497

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