

中華民國109年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

財團法人桃園市客家文化基金會

預算書

財團法人桃園市客家文化基金會 編

財團法人桃園市客家文化基金會

目 次

中華民國 109 年度

一、總說明.....	1 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	5 頁
(二)現金流量預計表.....	6 頁
(三)淨值變動預計表.....	7 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	8 頁
(二)支出明細表.....	9 頁
(三)固定資產投資明細表.....	11 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	12 頁
(二)員工人數彙計表.....	13 頁
(三)用人費用彙計表.....	14 頁

財團法人桃園市客家文化基金會

總 說 明

中華民國 109 年度

壹、概況

105 年 8 月 24 日召開第一屆第一次董監事會議。

105 年 9 月 19 日桃園市政府以府客綜字第 1050232040 號函許可設立在案。

105 年 10 月 12 日桃園地方法院設立登記，於 106 年 1 月 6 日取得法人登記證書。

105 年 12 月 14 日召開第一屆第二次董監事會議。

106 年 2 月 20 日召開第一屆第三次董監事會議。

106 年 8 月 31 日召開第一屆第四次董監事會議。

106 年 12 月 22 日召開第一屆第五次董監事會議。

107 年 5 月 8 日召開第一屆第六次董監事會議。

107 年 7 月 13 日召開第一屆第七次董監事會議。

107 年 10 月 18 日召開第二屆第一次董監事會議。

107 年 12 月 26 日召開第二屆第二次董監事會議。

108 年 3 月 27 日召開第二屆第三次董監事會議。

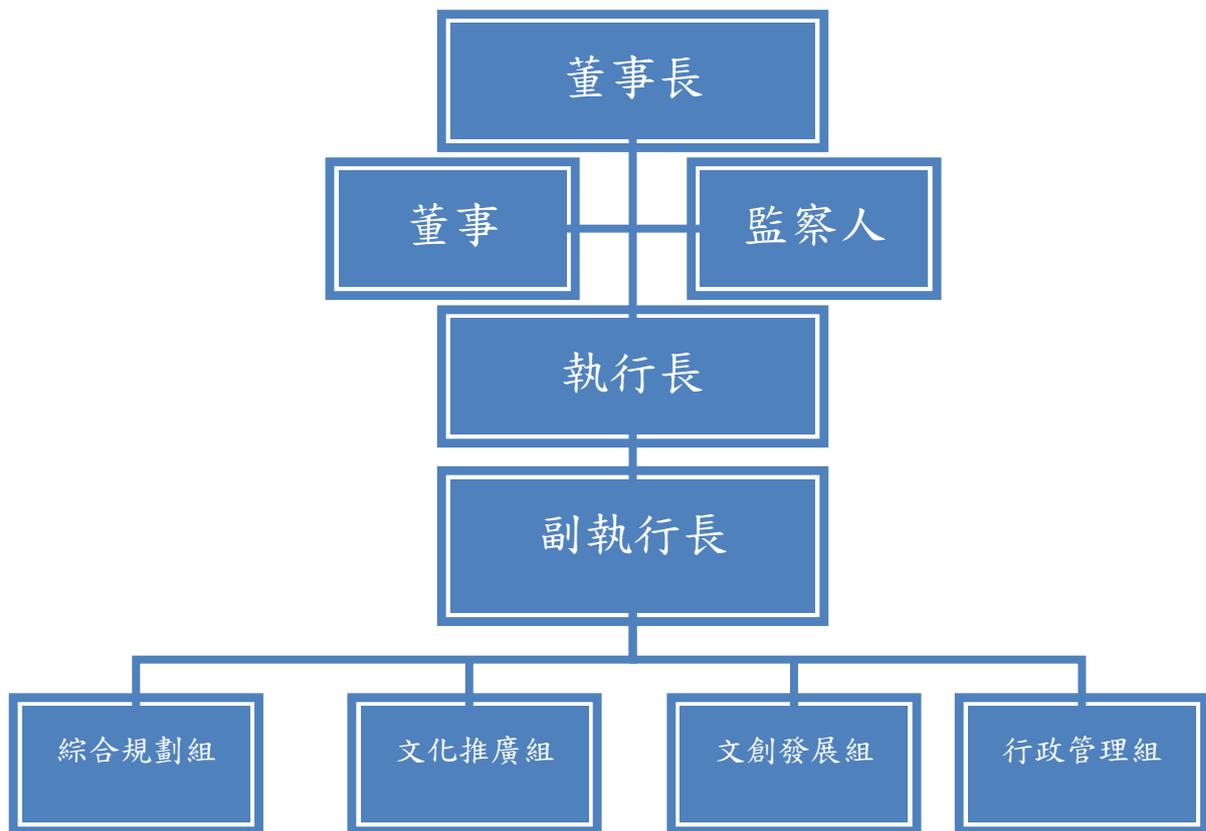
二、設立目的

本會以傳承與深耕客家語言、文化，繁榮客庄產業，推動客家事務為宗旨。

三、組織概況

依章程設置董事 19 名，監事 7 名；董事長為現任市長，董事二分之一以上就下列人員選聘之：客籍團體代表、客籍藝文界代表及企業界、專家代表。

本會組織圖如下：



業務職掌：

綜合規劃組：本會發展策略之綜合規劃研究發展與計畫執行之管制，客家事務資料之調查、蒐集，建置客家網絡平台，負責志工培訓。

文創發展組：客家文化創意調查與規劃，客家文化創意產業人才培訓，輔導傳統產業活化、傳承，其他有關客家文化創意發展事務。

文化推廣組：客家文學、音樂文化藝術之規劃與推動，藝文展演活動之規劃執行與輔導，客家傳統技藝、民俗文化之傳承與推動，客家語言推廣與語言人才培育。

行政管理組：人力資源發展與管理事項，文書、收發及檔案管理事項，支援各部門行政相關事項，預算編列及控制，費用之審核，會計管理，資金管理規劃，物品與財產管理，其他專案業務。

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：辦理「推廣客家傳統技藝相關課程」及「客家文化活動」、「蒐集紀錄客家百工百業」、「規劃客家文創產品」等相關工作。

二、計畫重點：

(一)推廣客家傳統技藝、拍攝客家百工百業紀錄片，並針對客家新創課程、染織、客家美食、技藝、陶藝、文史等傳統客家工藝，開設人才培訓課程。

(二)舉辦客家文化相關活動，如節慶或競賽以及輔導、規劃客家文化產品及行銷推廣。

(三)辦理館舍經營之初期規劃與裝修。

三、經費需求：本會本年度會務所需經費為 2,020 萬元，其中包含人事費 655 萬 2,000 元、業務費 1,339 萬 8,000 元及購買辦公室所需設備為 25 萬元，以維持本會進行業務推廣及會內的基本開銷。

四、預期效益：本會將以「客家技藝傳承培訓」、「客家館舍經營規劃」、「文創產品輔導與規劃」等面向深入作為，以協助桃園市逐步邁進、發展為客家亮點城市。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)本年度業務收入 2,000 萬元，主要係政府補助營運收入所致。

(二)本年度業務外收入 9 萬 5,000 元，較上年度預算數 7 萬 6,000 元，增加 1 萬 9,000 元，約 25%，主要係財務利息收入所致。

(三)本年度人事費支出 655 萬 2,000 元，較上年度預算數 560 萬 1,000 元，增加 95 萬 1,000 元，約 16.98%，主要係本年增加組織人員所致。

(四)本年度業務費支出 1,339 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,433 萬 4,000 元，減少 93 萬 6,000 元，約 6.53%，主要係本年度活動費減少所致。

(五)以上總收支相抵，預計賸餘 14 萬 5,000 元，較上年度預算賸餘 14 萬 1,000 元，增加 4,000 元，約 2.84%，主要係財務利息收入調整。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 49 萬 5,000 元。

(二)投資活動之現金流出 25 萬元，係增加不動產、廠房及設備。

(三)現金及約當現金之淨增 24 萬 5,000 元，係期末現金 3,440 萬 7,000 元，較期初現金 3,416 萬 2,000 元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,127 萬 5,000 元，增加本年度賸餘 14 萬 5,000 元，期末淨值為 3,142 萬元。

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

1. 前年度收入決算數合計為 2,352 萬 8,880 元，較預算數 2,006 萬 9,000 元

相較，增加345萬9,880元，增加率為17.24%，主要係收入依覈實支用金額，向補助單位核實報銷所需之金額。

2. 前年度支出決算數合計為2,303萬3,546元，與預算數1,948萬元相較，增加355萬3,546元，增加率18.24%，主要係依業務所需覈實認列核銷。

(二) 計畫執行成果概述

1. 桃園客家文化節:以魚米茶香、靚靚客庄為主題舉辦系列活動，例如：「客家老屋印象音樂會」、「客家平安大戲巡演」、「月光團圓音樂宴」與「客庄稻草藝術創作大賽」等主題互動活動，同時也結合各區公所與相關社團，於各地舉辦美食文化講座、歌舞等相關戲劇。並且提供客家美食及現場動手作體驗課程，讓客家文化落實在地生根。

2. 百工百業紀錄短片暨專書出版: 107年共蒐集6位工藝達人分別為竹製家具-戴阿爐、客家八音-袁明瑛、客家米食-廖久櫻、木作獅頭-劉文珍、茶產業-林文經、服飾裁縫-鄭桂崇，拍攝紀錄片及出版專書。並於107年11月2日及11月15日分別於龍華科技大學及元智大學辦理發表會，讓民眾也能透過影像，了解傳統工藝的傳承重要性。

3. 推廣客家知識學苑課程: 為落實在地生根，讓客家走入生活、推廣及傳承客家知識，2018客家知識學苑辦理「客家文化采風」、「客家導覽影像紀錄」、「客家名人開講」、「百工百業技藝研習」、「客庄小旅行」、「客家音樂營/客家文學營」及「千人客庄體驗活動」等7大類402班課程，遍佈桃園市13個行政區。更有學員是來自別縣市，讓客家知識更具推廣效果，為期約近半年的課程時間，共計1萬2,605人次參與。

4. 執行乙未客家戰役戲劇公演: 為紀念及傳承 1895 乙未年間 4 大戰役的義軍精神，業於 107 年 10 月至 11 月中旬分別在客家文化館及桃園市婦女館辦理兩場乙未客家戰役戲劇公演，共超過 1,100 人參與。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 108 年 7 月 31 日止執行情形)

(一) 收入執行數 2,004 萬元，較預計數 2,007 萬 6,000 元，減少 3 萬 6,000 元，約 0.18%，主要係部分利息未認列。

(二) 支出執行數 941 萬，較預計數 1,993 萬 5,000 元，減少 1,052 萬 5,000 元，約 52.80%，係依業務所需覈實認列核銷。

(三) 以上總收支相抵後，計賸餘1,063萬元，較預計數14萬1,000元，增加1,048萬9,000元，約7,439%，主要係預算執行截至108年7月31日止之執行情形所致。

財團法人桃園市客家文化基金會
收支營運預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		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	%	
23,529	100.00	收入總額	20,095	100.00	20,076	100.00	19	0.09	
23,434	99.60	業務收入	20,000	99.53	20,000	99.62	0	0	
23,434	99.60	政府補助基本營運收入	20,000	99.53	20,000	99.62	0	0	
95	0.40	業務外收入	95	0.47	76	0.38	19	25	
78	0.33	財務收入	80	0.40	69	0.34	11	15.94	
17	0.07	其他業務外收入	15	0.07	7	0.04	8	114.29	
23,034	97.89	支出總額	19,950	99.28	19,935	99.30	15	0.08	
23,034	97.89	業務支出	19,950	99.28	19,935	99.30	15	0.08	
4,277	18.18	人事費	6,552	32.61	5,601	27.90	951	16.98	
18,756	79.71	業務費	13,398	66.67	14,334	71.40	-936	-6.53	業務費包
1	0	其他損失	0	0	0	0	0	0	含旅運費
495	2.11	本期賸餘 (短絀)	145	0.72	141	0.70	4	2.84	

財團法人桃園市客家文化基金會

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						
				145		
				-80		
				65		
				350		
				415		
				80		
				495		
投資活動之現金流量						
				-250		
				-250		
籌資活動之現金流量						
				0		
				0		
				245		
				34,162		
				34,407		

財團法人桃園市客家文化基金會

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	30,000	0	30,000	
創立基金	30,000	0	30,000	
捐贈基金				
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀	1,275	145	1,420	
累積賸餘	1,275	145	1,420	
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	31,275	145	31,420	

財團法人桃園市客家文化基金會

收 入 明 細 表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	說 明
		23,434	業務收入			20,000			20,000	
		23,434	政府補助基本營運收入			20,000			20,000	
		95	業務外收入			95			76	
		78	財務收入			80			69	
		78	利息收入			80			69	
		17	其他業務外收入			15			7	
		23,529	總 計			20,095			20,076	

財團法人桃園市客家文化基金會

支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
	4,277		人事費	6,552	5,601	
	4,071		正式人員薪資	6,352	5,401	
	147		董監事出席費	95	75	董監事出席費。
	3,362		約聘僱員工酬金	5,645	4,735	專職人員薪資、年終獎金。
	562		分擔保險費	570	549	專職人員勞健保費。
			兼職人員酬金	42	42	兼任人員津貼。
	206		加班值班費	200	200	辦理業務超時加班費。
	18,756		業務費	13,398	14,334	
	124		郵電費	110	120	
	61		郵費	50	50	業務用郵寄、運送費。
	63		電話費	60	70	電話、傳真、網路費用。
	11		印刷裝訂及廣告	55	56	
	11		印刷裝訂費	55	56	會務印刷相關等費用。
	402		辦公事務用品費	400	450	
	402		辦公事務用品費	400	450	文具用品、美工材料、電腦消耗品、報費、維修等費用。
	80		專業服務費	80	80	
	80		專技人員酬金	80	80	相關專技人員酬金。
	23		租金	30	20	
	23		租金	30	20	辦公室租金。
	17,825		其他	12,300	13,393	
	17,325		活動費	11,700	12,993	
	3,000		辦理推廣客家文化等相關課程。	2,000	3,100	開設客家技藝、文畫、創意、藝術及語言等相關課程，藉此推廣與厚植客家文化深度。
	2,000		館舍經營規劃	1,000	2,000	進行客家館舍相關營運、系統、軟體建置等館舍規劃，其中包含行銷、經營管理、服務等相關事項。
	8,000		辦理客家相關文化等事務。	6,000	4,800	推廣客家文化文創推展的系列活動，包含藝術創作大賽等。

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	說 明
		3,800	辦理蒐集、紀錄客家百工百業相關工作。		2,200			2,300		<p>桃園市客家工 園人，用影像記 達人的傳統技 及生活，並出版 關書物。學者、創 與專家等共同合 作發展出兼具在 客庄特色的文 品，提升客家文 業價值。獨有的 將客家文化、景 資源特色、業面 活動、產業、網 透過社群連結、 站曝光、數位行 等站方式，藉此 民眾多所接觸。 凡不屬於以上 支出屬之。</p>
		200	輔導、規劃客家文 創產品		200			100		
		325	行銷推廣		300			693		
		500	其他		600			400		
		217	折舊、折耗、攤銷		350			135		
		90	折舊費用		170			115	基金會固定資產提 列折舊。	
		127	攤銷費用		180			20	龍潭新辦公室裝潢 攤提。	
		74	旅運費		73			80		
		74	國內旅費		73			80	參加國內研習活 動、會議、洽辦業 務交通費。	
		1	其他損失							
		23,034	總 計		19,950			19,935		

財團法人桃園市客家文化基金會
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
不動產、廠房及設備	250	購買辦公室所需設備。
雜項設備	250	
總 計	250	

財團法人桃園市客家文化基金會

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(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			
34,340	流動資產	34,428	34,183	245
4,319	現金及銀行存款	4,407	4,162	245
2	應收利息	2	2	
19	其他應收款	19	19	
30,000	創立基金存款	30,000	30,000	
623	不動產、廠房及設備	888	808	80
738	雜項設備	1188	938	250
-115	減：累積折舊- 雜項設備	-300	-130	-170
387	無形資產-電腦軟體	320	500	-180
35,350	資產合計	35,636	35,491	145
	負 債			
3,642	應付費用	3,642	3,642	
534	其他應付款	534	534	
40	存入保證金	40	40	
4,216	負債合計	4,216	4,216	
	淨 值			
30,000	基金	30,000	30,000	
1,134	累積餘絀	1,420	1,275	145
639	累積賸餘	1,275	1,134	141
495	本期賸餘(短絀-)	145	141	4
31,134	淨值合計	31,420	31,275	145
35,350	負債及淨值合計	35,636	35,491	145

財團法人桃園市客家文化基金會 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
董事長	1	無給職。
執行長	1	無給職。
專任副執行長	1	綜管本會業務之執行方針。
兼任副執行長	1	協助管理本會業務之執行方針。
組長	1	綜管本會業務之執行細節。
組員	8	因應本會業務的多元性，依專案需求，做人力任務編組。
總 計	13	

**財團法人桃園市客家文化基金會
用人費用彙計表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

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
副執行長	896	30		113		82			1,121
組長	579	20		72		68			739
組員	3,574	150		411		420			4,555
董監事	95								95
兼職人員	42								42
總計	5,186	200		596		570			6,552

