

中 華 民 國 113 年 度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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 113 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 113 年度

壹、概況

一、設立依據

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。

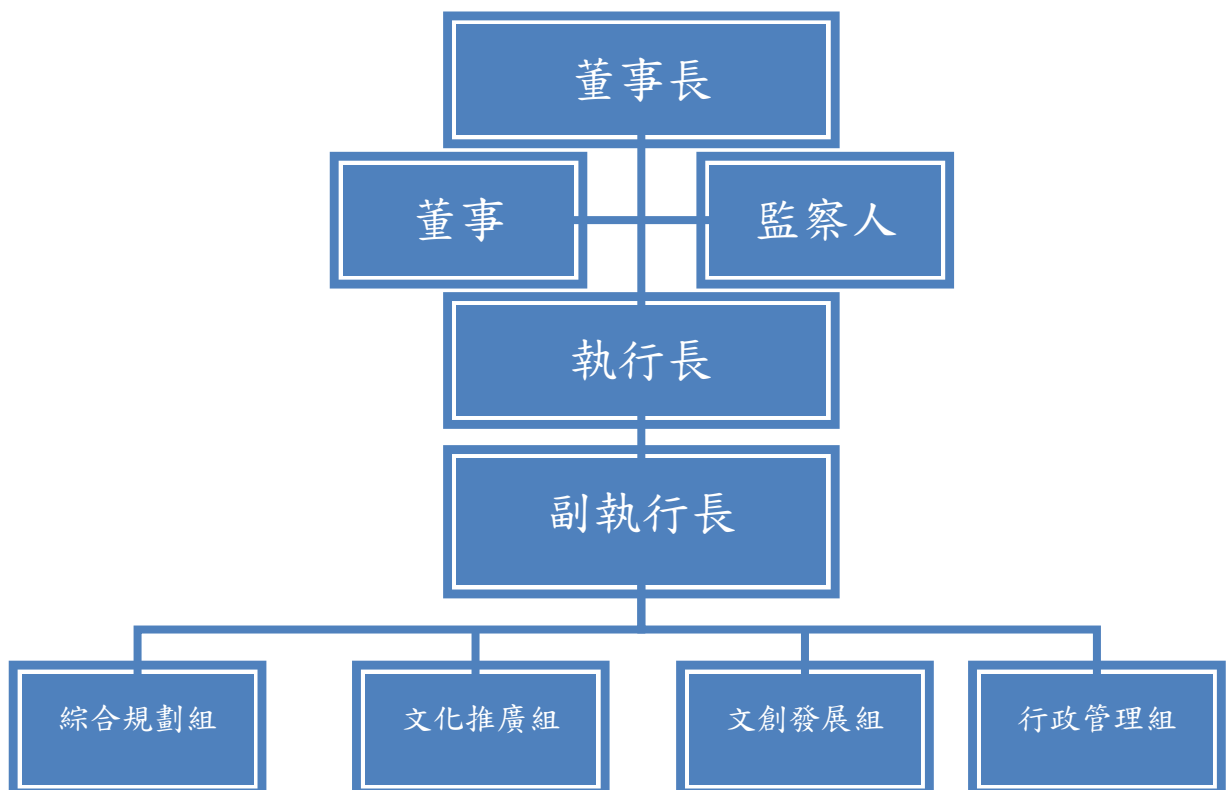
二、設立目的

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 21 名（含董事長），監察人 6 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。

本會組織如下：



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：營運「鍾肇政文學生活園區」、新富市場「天光雜貨店」、「客家青創孵育基地」等館舍規劃工作。
- 二、計畫重點：營運「鍾肇政文學生活園區」、新富市場「天光雜貨店」、「客家青創孵育基地」，如：年度活動規劃、行銷推廣、行政管理等。
- 三、經費需求：本會本年度會務所需經費為 2,140 萬元，其中包含人事費 719 萬 5,000 元、業務費 1,400 萬 5,000 元及購買辦公室所需設備為 20 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「客家館舍營運規劃」、「推動客家文學」、「營運電子商務平台」、「扶植客家在地小農與推廣」、「規劃客家相關之藝文展演活動」等面向深入作為，以專業、創新、多元的方式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 2,160 萬元，主要係政府補助營運收入及營運館舍收入所致。
- (二)本年度業務外收入 40 萬 6,000 元，主要係定存利率調升。
- (三)本年度人事費支出 719 萬 5,000 元，較上年度預算數 694 萬 5,000 元，增加 25 萬，約 3.6%，主要為薪俸表調整所致。
- (四)本年度業務費支出 1,400 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,585 萬 5,000 元，減少 185 萬元，約 11.7%，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 80 萬 6,000 元。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 115 萬 6,000 元。

(二)投資活動之淨現金流出 20 萬元，係增加不動產、廠房及設備。

(三)現金及約當現金之淨增 95 萬 6,000 元，係期末現金 3,711 萬 7,000 元，較期初現金 3,616 萬 1,000 元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,235 萬 5,000 元，增加本年度賸餘 80 萬 6,000 元，期末淨值為 3,316 萬 1,000 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

1. 前年度收入決算數合計為 2,499 萬 6,437 元，較預算數 2,072 萬 3,000 元相較，增加 427 萬 3,437 元，增加率為 20.62%，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 2,519 萬 7,176 元，與預算數 2,050 萬元相較，增加 469 萬 7,176 元，增加率 22.91%，主要係依業務所需覈實認列核銷。

(二)計畫執行成果概述

1. 製作 2023 年百工百業紀錄片：2023 年以「大藝由心」為主題，記錄雜貨店—莊寶春、客家舞獅—葉佳水、草編技藝—王昱翔、蘆竹掃帚—曾義深、花卉師—鄭秀煒、種稻—許得標、酸柑茶—梁金義，7 位職人，並辦理相關手工藝課程，期能傳承推廣客家傳統技藝，彰顯客家文化特色。於 10 月底辦理紀錄片發表會。

2. 辦理「鍾肇政文學生活園區營運」：

(1) 結合文化部地方文化館計畫及國家文化記憶庫資源，建置園區官方網頁，將鍾肇政先生於 1956 至 1967 年居住於龍潭國小日式宿舍時所使用之桌椅、筆墨等共 50 項生活物件進行 3D 化，並置放於園區官網供民眾瀏覽。

(2) 2023 年 4 月至 7 月辦理文學龍講座，文學沙龍主題以繪本為出發點，引領民眾攜手走入繪本的世界，共辦理 3 場文學沙龍。

(3) 2023 年 6 月至 8 月辦理初夏漫遊活動，內容包含小頭家公益市集、文學走讀小旅行及手作教室，藉此吸引民眾親近與瞭解鍾肇政文學創作之豐富內涵。

(4) 2023 年 9 月至 10 月辦理大河文藝季，為使鍾肇政文學生活園區開放與展示更具效益及多樣性之，本案透過辦理大河文藝季願景系列活動，論壇、協作人才培訓課程、文學地景走讀、藝文沙龍，結合在地節慶、民眾休閒生活、知識技能學習等多元活動，鼓動園區之文學量能與龍潭在地文化有更緊密連結，使參

與者與園區共同形塑成為嶄新的文學生態博物館。以鍾肇政老師隨筆創作為主軸，內容包含文學講座、文學饗宴、大河壯遊、大河鐵馬旅、文藝工作坊及文學走讀。並媒合3名視覺藝館辦理參與式藝術創作工作坊20場，邀請民眾一同參與共創。

3. 營運新富市場「天光雜貨店」：天光雜貨店已進駐 65 家文創、小農品牌，近 800 項商品，未來將陸續輔導更多品牌進駐，以帶動客家文創產業之經濟效益及提升客家品牌質量。

(1)2023 年 4 月-7 月辦理天光手作課程，職人帶領民眾一同體驗手作的樂趣，也為天光雜貨店增加之知名度。

(2)7 月 8 日於桃園展演中心前藝文廣場舉辦「天光市集」活動，以加強提升天光雜貨店之能見度，共有 15,000 人次參與。

4. 辦理「客家青創孵育基地」活動及課程：

(1)以親子及銀髮族為主，辦理以教授客家文化知識為要，以客家傳統「食、衣、住、行、育、樂」發想 6 大類活動。

(2)藝文沙龍空間講座：以識讀教育、城鄉差距、創新連結、社區營造、客家文化、地方創生及永續與傳承等概念為執行構想，共辦理 5 場。

(3)電腦教室課程：電腦基礎認識、認識 Windows 作業系統、網路簡介、搜尋引擎、電子信箱帳戶開通、使用 E-MAIL 等，適合銀髮族學習之電腦課程；基礎海報設計(PS、AI)、進階 EXCEL、WORD、OUTLOOK 等，適合青少年學習之電腦課程。

(4)桃園客庄移地交流：與桃園各客庄地方創生、青年創業團隊或社區發展協會等社團合作，透過移地交流引領民眾探索客庄之美，看見客庄生活樣貌與特色。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 112 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一) 收入執行數 1,180 萬 6,096 元，較預計數 2,342 萬 3,000 元，減少 1,161 萬 6,904 元，約 49.6%，主要係依契約覈實支用原則分期給付及部分利息未認列。
- (二) 支出執行數 632 萬 1,281 元，較預計數 2,280 萬元，減少 1,647 萬 8,719 元，約 72.28%，係依業務所需覈實認列核銷。
- (三) 以上總收支相抵後，計賸餘548萬4,815元，較預計數62萬3,000元，增加486萬1,815元，約780.39%，主要係預算執行截至112年6月30日止之執行情形所致。

伍、 其他

無

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 113 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	%	
24,996	100.00	收入總額	22,006	100.00	23,423	100.00	-1,417	-6.05	
24,657	98.64	業務收入	21,600	98.16	23,200	99.05	-1,600	-6.90	
24,435	97.76	政府補助收入	21,400	0.97	23,000	98.19	-1,600	-6.96	
5	0.02	銷貨收入	20	0.00	20	0.09	0	0	
212	0.85	佣金收入	180	1	180	0.77	0	0	
5	0.02	租金收入	0	0	0	0	0	0	
339	1.36	業務外收入	406	1.84	223	0.95	183	82.06	
314	1.26	財務收入	406	1.84	223	0.95	183	82.06	
25	0.10	其他業務外收入	0	0	0	0	0	0	
25,197	100.80	支出總額	21,200	96.34	22,800	97.34	-1,600	-7.02	
25,197	100.80	業務支出	21,200	96.34	22,800	97.34	-1,600	-7.02	
5,910	23.64	人事費	7,195	32.70	6,945	29.65	250	3.6	
19,287	77.16	業務費	14,005	63.64	15,855	67.69	-1,850	-11.7	
-201	-0.8	本期賸餘 （短絀）	806	3.66	623	2.66	183	29.37	

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 113 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		
稅前賸餘(短絀)	806	
利息股利之調整	-406	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	400	
調整非現金項目	350	
未計利息股利之現金流入	750	
收取利息	406	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,156	
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	-200	
投資活動之淨現金流入(流出)	-200	
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)	956	
期初現金及約當現金	36,161	
期末現金及約當現金	37,117	

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 113 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	2,355	806	3,161	
累積賸餘	2,355	806	3,161	
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	32,355	806	33,161	

財團法人桃園市客家文化基金會

收 入 明 細 表

中華民國 113 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
24,657	業務收入	21,600	23,200	
24,435	政府補助收入	21,400	23,000	含文化部補助款 140 萬
5	銷貨收入	20	20	
5	租金收入	0	0	
212	佣金收入	180	180	
339	業務外收入	406	223	
314	財務收入	406	223	
314	利息收入	406	223	定期存款利息。
25	其他業務外收入	0	0	
24,996	總計	22,006	23,423	

財團法人桃園市客家文化基金會

支 出 明 細 表

中華民國 113 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	說 明
5,910	人事費	7,195	6,945	
5,711	正式人員薪資	6,995	6,745	
67	董監事出席費	100	100	董監事出席費。
4,990	約聘僱員工酬金	6,198	5,982	專職人員薪資、勞工退休金、年終獎金。
612	分擔保險費	655	621	專職人員勞健保費。
42	兼職人員酬金	42	42	兼任人員津貼。
199	加班值班費	200	200	辦理業務超時加班費。
19,287	業務費	14,005	15,855	
0	人事費	1,540	1,400	新富市場「天光雜貨店」1名專案經理人、2名收銀員。
	薪資	1,381	1,235	專案人員薪資及勞保退休金提撥。
	保險費	159	165	專案人員勞保及健保費。
0	保險費	200	250	營運所需維護區域、館舍或辦公室、建築、設備等產險(共3館)。
0	清潔費	100	250	營運所需維護區域、館舍或辦公室清潔費。(共3館)
0	保全費	260	330	營運所需維護區域、館舍或辦公室電子保全費(共3館)。
0	保養費	140	195	營運所需維護區域、館舍或辦公室設備、空調、消防養護(共3館)。
0	園藝費	750	700	營運所需維護區域、館舍或辦公室之園藝植栽及維護(鍾肇政生活園區)
0	修繕費	250	600	營運所需維護區域、館舍或辦公室設備修理、維護、裝修及零配件之更換(共3館)。
56	郵電費	148	108	
7	郵費	28	28	業務用郵寄、運送費。
49	電話費	120	80	電話、傳真、網路費用。
408	辦公事務用品費	300	300	
408	辦公事務用品費	300	300	文具用品、電腦消耗品、維修等。
80	專業服務費	90	100	
80	專技人員酬金	90	100	專技人員酬金。
83	分攤水電費	400	820	
83	水電費	400	820	營運所需維護區域、館舍或辦公室水電費(共3館)。

前年度 決算數	科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
0	活動費	7,600	9,975	
0	鍾肇政文學生活 園區	2,550	3,950	文學觀光暨行銷推廣活動、文藝季系列活動 及文學調查研究及人才培力。
0	新富市場「天光 雜貨店」—客家 小農暨文創市集	2,550	1,200	天光市集、線上及實體店面行銷活動，讓客 家文學、藝術、文創等業務能觸及並吸引更多 民眾前來參與支持。
0	客家青創孵育基 地	2,500	1,200	提供青年交流會談、青銀客創課程、客創團 隊移地及知識交流論壇。提供客家青創培 力，培育客家人才之文化深度。
0	客家文化交流中 心	0	625	辦理客家文化交流、會談及文化知識共享等 活動。
0	辦理蒐集、紀錄 客家百工百業相 關工作	0	3,000	
18,178	其他	1,790	390	
17,858	活動費	1,400		
900	辦理推廣客家 文化等相關課 程。	0	0	閱讀〈村道之旅〉:2022 大河文藝季(客委會補 助款)。
8,423	館舍經營規劃	0	0	本會營運館舍常態性支出、館舍水電費、電 子保全、行政管理、電子商務系統維護等。
2,253	辦理客家相關 文化等事務	0	0	以本會館舍為核心，連結客庄辦理觀光、文 化導覽培力、工作坊等(客委會補助款)。
3,480	辦理蒐集、紀 錄客家百工百 業相關工作	0	0	紀錄桃園客家百工百業職人，影像紀錄傳統 技藝及生活，並開設知識學苑等課程。
2,802	文化部地方文 化館提升計畫	1,400	0	地方文化館提升計畫(文化部補助款)。
320	其他	390	390	專業人員講師費、出席費、稿費、鐘點費、 員工訓練及研習費等。
62	稅捐	0	0	
366	折舊、折耗、攤提	350	350	
366	折舊費用	350	350	固定資產提列折舊。
54	旅運費	87	87	
54	國內旅費	87	87	參加國內研習、會議、洽辦業務交通費。
25,197	合 計	21,200	22,800	

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 113 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	200	購買辦公室所需設備。
雜項設備	200	
總 計	200	

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 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111(前年) 12 月 31 日 實際數	科 目	113 年 12 月 31 日 預計數	112 年(上年) 12 月 31 日 預計數	比較增 (減-)數
	資 產			
9,043	流動資產	10,774	9,818	956
5,386	現金及銀行存款	7,117	6,161	956
21	應收利息	21	21	
42	應收帳款	42	42	
3,594	其他應收款項	3,594	3,594	
0	預付費用	0	0	
30,000	創立基金存款	30,000	30,000	
1,005	不動產、廠房及設備	705	855	-150
712	雜項設備	1,112	912	200
-544	累積折舊-雜項設備	-744	-644	-100
1,619	租賃權益改良	1,619	1,619	
-782	累積折舊-租賃權益改良	-1,282	-1,032	-250
2	其他資產	2	2	
2	存出保證金	2	2	
40,050	資 產 合 計	41,479	40,673	806
	負 債			
8,045	流動負債	8,045	8,045	
93	應付帳款	93	93	
7,819	應付費用	7,819	7,819	
85	其他應付款	85	85	
0	其他預收款項	0	0	
10	暫收款	10	10	
4	應納稅額	4	4	
34	代收款	34	34	
273	非流動負債	273	273	
273	存入保證金	273	273	
8,318	負 債 合 計	8,318	8,318	
	淨 值			
30,000	基金	30,000	30,000	
30,000	基金	30,000	30,000	
1,732	累積餘絀	3,161	2,355	806
1,732	累積賸餘	3,161	2,355	806
31,732	淨 值 合 計	33,161	32,355	806
40,050	負債及淨值合計	41,479	40,673	806

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 113 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	2	綜管本會業務之執行細節。
組 員	6	因應本會業務的多元性，依專案需求，做人力任務編組。
總 計	12	

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 113 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	1,009			126	60	97			1,292
組長	1,370	40		168	82	160			1,820
組員	2,864	160		347	172	398			3,941
董監事	100								100
兼職人員	42								42
總計	5,385	200		641	314	655	0	0	7,195

