

財團法人台中市文教基金會

# 109 年度預算

財團法人台中市文教基金會編

# 財團法人台中市文教基金會

## 目次

中華民國 109 年度

### 一、總說明

- (一)概況 . . . . . 1 頁
- (二)工作計畫或方針 . . . . . 2 頁
- (三)本年度預算概要 . . . . . 3 頁
- (四)前年度及上年度已過期預算執行情形及成果概述 . . . . . 4 頁
- (五)其他 . . . . . 4 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 . . . . . 10 頁
- (四)轉投資明細表 . . . . . 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

# 財團法人台中市文教基金會

## 總說明

### 中華民國 109 年度

#### 壹、概況

##### 一、設立依據：

本基金會依照民法暨教育部文教財團法人監督準則組織之，定名為「財團法人台中市文教基金會」。

##### 二、設立目的：

本會以推廣藝術文化，提昇生活素質為宗旨，辦理下列業務：

- (一) 協助推動文化建設。
- (二) 舉辦國際性、全國性及地方性文化活動。
- (三) 獎助高水準藝文活動。
- (四) 發行或補助出版文化專刊著作。
- (五) 其他與文化活動有關事項。

##### 三、組織概況：

###### (一) 設置董事會

- 1、置董事 21 人，其中臺中市市長、臺中市政府教育局局長、臺中市政府文化局局長 3 人為當然董事，並以臺中市市長為當然董事長，董事任期為 2 年，連選得連任。
- 2、董事會職權包括基金之籌集、管理及運用；業務計畫之制定及推行；內部組織之制定及管理；獎助案件的處理與有關辦法之訂定；年度收支預算及決算之審定；董事之改選（聘）之同意及其他重要事項之處理。

###### (二) 設置監事會

本會設監事會，由 3 至 7 人組成。如有臺中市政府機關代表，本職異動時，由繼任人員接任之。監事互選 1 人為常務監事，任期 2 年，連選得連任。

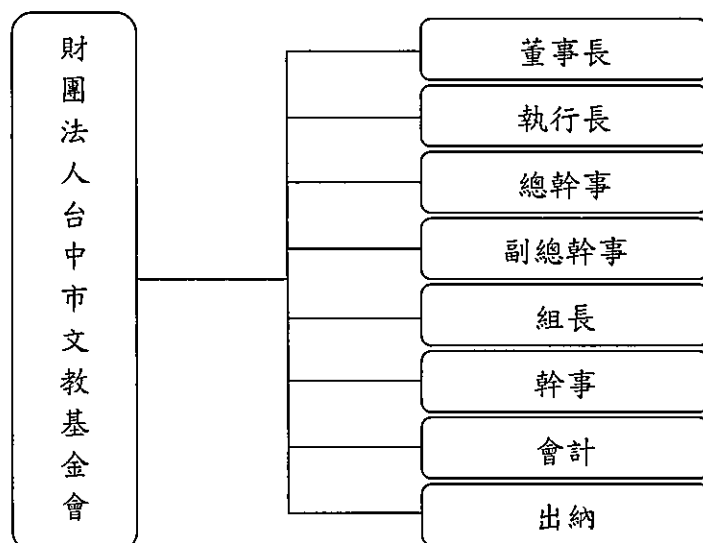
###### (三) 行政人員

- 1、置執行長 1 人，承董事長之命負責綜理經常性業務，執行長由董事長聘任，為無給職。
- 2、置總幹事 1 人、副總幹事、幹事若干人以負責本會行政庶務工作。

# 財團法人台中市文教基金會

## 總說明 中華民國 109 年度

(四) 組織系統表：



### 貳、工作計畫或方針：109 年推展文化活動工作計畫表

計畫名稱	是否符合設立目的及組織章程	執行方式	執行期間	經費需求	預期效益
形塑創意臺中、重視文創發展、辦理城市設計與意象	是	結合本市藝文團隊推動辦理	1-12月	600 萬	策劃藝文及文創展覽書畫雕塑展覽、文化資產保存、表演藝術演出、及相關民眾參與活動，開發城市文創商品，形塑城市美學風格，配合文創產業政策，協辦本市特色文創計畫提升文化加值效益。
建立藝文平臺、推廣藝文扎根、拓展國際文化交流				50 萬	通過臺中文創官方網站及臺中市藝術亮點官方網站搭建平臺，招募臺中藝文及文創相關業者出國展覽，落實藝術扎根，拓展國際文化交流。
推廣人文閱讀、提升服務品質、深入地方文化推廣				30 萬	持續推動社區總體營造工作，辦理一區一特色及區公所社造中心。並推動公私立博物館與地方文化館事業，以達深入地方文化之效益；另藉由書寫、徵件、研習、講座、出版、走讀、特展、市集等多種管道，增進在地文學家能見度，使閱讀風氣深入市民生活並廣為接近文學啟發創作能量。
推動特色街道再生、活化文化資產、促進文化經濟				90 萬	推動臺中市特色街區發展計畫，藉由國際交流讓國內外優秀街區再造團隊互相觀摩學習，保存及活化地方文化資產，活絡街區經濟效益，促進文化經濟發展。

# 財團法人台中市文教基金會

## 總說明

### 中華民國 109 年度

計畫名稱	是否符合設立目的及組織章程	執行方式	執行期間	經費需求	預期效益
規劃具本市文化意涵之藝術節慶或大型活動	是	結合本市藝文團隊推動辦理	1-12月	400 萬	邀請國內外優秀展演藝文團隊或個人，辦理藝術節慶或大型活動。提昇民眾全球化文化視野，提供臺灣藝術家與國際藝術家交流機會，內化彼此藝術專業能力，躍升臺中城市文化水準。
辦理出國展演或參與國際會議				30 萬	透過國際間之文化展覽交流或參與國際會議，汲取鄰近國家已具規模或成熟之文化展演案例，引進成熟經驗或據以發想創新思維，並藉此展現本市文化特色，尋求建立國際專業文化人才交流與合作機制，拓展文化產業視野及市場，以接軌國際。

## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

#### (一) 收入部份：

單位：新臺幣千元

項 目	受贈收入	政府補助 基本營運收入	財務收入	合計
預算數	12,339	1,500	1,161	15,000
佔預算數(%)	82.26	10.00	7.74	100.00

#### (二) 支出部份：

單位：新臺幣千元

科 目	管理費用			勞務成本	合計
	人事費	業務費	維護費	活動費	
預算數	1,126	1,869	5	12,000	15,000
佔預算數(%)	7.51	12.46	0.03	80.00	100.00

二、現金流量概況：111,000 元(本期餘絀 0 元)。

三、淨值變動概況：淨值 119,474,000 元(基金 102,505,000 元及累計餘絀 16,969,000 元)。

# 財團法人台中市文教基金會

## 總說明

中華民國 109 年度

### 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)前年度(107年)收入部份：

單位：新臺幣千元

項目	受贈收入	政府補助基本營運收入	財務收入	合計
預算數	28,276	1,500	1,224	31,000
實際收入數	53,261	22,727	1,161	77,149
實收數佔預算數(%)	188.36	1,515.13	94.85	248.87

(二)前年度(107年)支出部份：

單位：新臺幣千元

工作計畫 項目	管理費用			勞務成本	其他業務外支出		合計
	人事費	業務費	維護費	活動費	獎補助費	財產交易損失	
預算數	730	800	50	29,120	300	-	31,000
實際支出數	823	1,009	2	85,111	260	112	87,317
實支數佔預算數(%)	112.74	126.13	4.00	292.28	86.67	-	281.67

#### 二、上年度已過期間預算執行情形

(一)上年度(108年)收入部份：

單位：新臺幣千元

項目	受贈收入	政府補助基本營運收入	財務收入	合計
預算數	9,350	1,500	1,150	12,000
截至4月底 實際收入數	4,000	-	337	4,337
實收數佔預算數(%)	42.78	-	29.30	36.14

(二)上年度(108年)支出部份：

單位：新臺幣千元

工作計畫 項目	管理費用			勞務成本	其他業務外支出	合計
	人事費	業務費	維護費	活動費	獎補助費	合計
預算數	1,126	534	20	10,020	300	12,000
截至4月底 實際支出數	36	218	6	-	-	260
實支數佔預算數(%)	3.20	40.82	30.00	-	-	2.17

伍、其他：無。

## 財團法人台中市文教基金會

## 收支營運預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	%	
77,149	642.91	收入總額	15,000	125.00	12,000	100.00	3,000	25.00	
75,988	633.23	業務收入	13,839	115.33	10,850	90.42	2,989	24.91	
53,261	443.84	受贈收入	12,339	102.83	9,350	77.92	2,989	24.91	
22,727	189.39	政府補助基本 營運收入	1,500	12.50	1,500	12.50	-	-	
1,161	9.68	業務外收入	1,161	9.68	1,150	9.58	11	0.09	
1,161	9.68	財務收入	1,161	9.68	1,150	9.58	11	0.09	
87,317	727.64	支出總額	15,000	125.00	12,000	100.00	3,000	25.00	
86,945	724.54	業務支出	15,000	125.00	11,700	97.50	3,300	27.50	
1,834	15.28	管理費用	3,000	25.00	1,680	14.00	1,320	11.00	
823	6.86	人事費	1,126	9.38	1,126	9.38	-	-	
1,009	8.41	業務費	1,869	15.58	534	4.45	1,335	11.13	
2	0.02	維護費	5	0.04	20	0.17	-15	-0.13	
85,111	709.26	勞務成本	12,000	100.00	10,020	83.50	1,980	16.50	
85,111	709.26	活動費	12,000	100.00	10,020	83.50	1,980	16.50	
372	3.10	業務外支出	-	0.00	300	2.50	-300	-2.50	
372	3.10	其他業務支出	-	0.00	300	2.50	-300	-2.50	
260	2.17	獎補助費	-	0.00	300	2.50	-300	-2.50	
112	0.93	財產交易損失	-	-	-	-	-	-	
-10,168	-84.73	累積餘絀	-	-	-	-	-	-	

填表說明：1. 百分比欄計算以上年度收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

## 財團法人台中市文教基金會

## 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						
	本期稅前餘絀			-		
	調整非現金項目			-		
	折舊			111		
業務活動之淨現金流入（流出一）						
				-		
投資活動之淨現金流入（流出一）						
				-		
融資活動之淨現金流入（流出一）						
				-		
現金及約當現金之淨增（淨減一）						
				111		
期初現金及約當現金						
				117,491	預估 108/12/31 資產負債表現金	
期末現金及約當現金						
				117,602	預估 109/12/31 資產負債表現金	

填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

2. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。

3. 表內「項目」，可依會計制度規範及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表填列。



## 財團法人台中市文教基金會

## 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	-	5,000	創立時國畫義賣收入。
捐贈基金	97,505	-	97,505	政府及民間團體捐助。
其他基金				
公積				
捐贈公積				
資產增值公積				
其他公積				
累積餘絀				
累計賸餘	16,969		16,969	歷年餘絀結轉。
合計	119,474	-	119,474	

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

2. 表內「累積賸餘」、「累積短絀(-)」之本年度增(減-)數應包含「本期賸餘(短絀-)」轉列數。

財團法人台中市文教基金會

**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
75,988	業務收入	13,839	10,850	
53,261	受贈收入	12,339	9,350	向民間團體募款辦理藝文活動。
22,727	政府補助基本營運收入	1,500	1,500	臺中市政府文化局補助款。
1,161	業務外收入	1,161	1,150	
1,161	財務收入	1,161	1,150	定存利息收入變動係依實際狀況調整估列。
<b>77,149</b>	<b>總計</b>	<b>15,000</b>	<b>12,000</b>	

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表填列，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

## 財團法人台中市文教基金會

## 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
86,945	業務支出	15,000	11,700	
1,834	管理費用	3,000	1,680	
823	人事費	1,126	1,126	
739	專任人員 薪資	1,054	1,054	專任人員薪資、年終休假獎金 及勞健保勞退金等。
84	兼職人員 兼職費	72	72	兼職人員兼職費。
1009	業務費	1,869	534	
2	通訊費	10	10	郵資、電話等業務聯繫用。
12	稅捐及規 費	12	25	公務車保險費及牌照檢驗費 等。
940	一般事務 費	1,147	449	會計師簽證費用、場地佈置、 會議資料、布幕、活動用品資 材購置、印刷等其他有關文教 事務支出。
5	差旅費	600		因公出差差旅費。
50	物品	100	50	公務車油料費。
2	維護費	5	20	
2	車輛養護 費	5	20	公務車養護費。
85,111	勞務成本	12,000	10,020	
85,111	活動費	12,000	10,020	
85,111	活動費	12,000	10,020	辦理創意裝置展覽、全國性及 本市傑出演藝團隊交流演出、 協助策辦國際性藝文活動、等 多元類型藝文活動。
372	業務外支出	0	300	
372	其他業務外 支出	0	300	
260	獎補助費	0	300	補助團體/個人辦理各項文教 推廣活動。
112	財產交易 損失	0	0	107年舊公務車報廢交易損失。
87,317	總計	15,000	12,000	

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

財團法人台中市文教基金會

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		
總 計		

填表說明：表內「項目」，可依會計制度規範及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科（項）目參考表填列。

財團法人台中市文教基金會

轉投資明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

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				
總 計				

填表說明：「持股比例」係年底預計數。

## 財團法人台中市文教會

## 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(上年)12月31日 預計數	比較增(減) 數
	資 產			
<u>154,283</u>	<u>流動資產</u>	<u>118,146</u>	<u>118,035</u>	111
126,212	現金	117,602	117,491	111
21,212	銀行存款	12,602	12,491	111
105,000	定期存款	105,000	105,000	
28,072	應收款項	544	544	-
28,072	其他應收款	544	544	
<u>520</u>	<u>不動產-廠房及設備</u>	<u>298</u>	<u>409</u>	-111
666	交通及運輸設備	666	666	-
-157	減：累計折舊	-379	-268	-111
65	什項設備	65	65	-
-54	減：累計折舊	-54	-54	-
<u>1,030</u>	<u>其他資產</u>	<u>1,030</u>	<u>1,030</u>	-
1,030	什項資產	1,030	1,030	-
155,834	資產合計	119,474	119,474	-
	負 債			
<u>51,352</u>	<u>流動負債</u>	-	-	-
51,352	應付款項	-	-	-
51,352	負債合計	-	-	-
	淨 值			
<u>102,505</u>	<u>基金</u>	<u>102,505</u>	<u>102,505</u>	-
5,000	創立基金	5,000	5,000	-
97,505	捐贈基金	97,505	97,505	-
<u>1,977</u>	<u>累積餘絀</u>	<u>16,969</u>	<u>16,969</u>	-
1,977	累積賸餘	16,969	16,969	-
104,482	淨值合計	119,474	119,474	-
155,834	負債及淨值合計	119,474	119,474	-

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度規範及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

2. 上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。

## 財團法人台中市文教基金會

## 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
<b>兼職人員</b>	<b>59</b>	
董事長	1	由臺中市市長兼任。
執行長	1	由臺中市政府文化局局長兼任。
總幹事	1	由臺中市政府文化局人員兼任。
副總幹事	5	由臺中市政府文化局人員兼任。
組長	6	由臺中市政府文化局人員兼任。
幹事	43	由臺中市政府文化局人員兼任。
出納	1	由臺中市政府文化局人員兼任。
會計	1	由臺中市政府文化局人員兼任。
<b>專任人員</b>	<b>1</b>	
組長	1	行政組組長。
<b>總計</b>	<b>60</b>	

填表說明：表內「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。

財團法人台北市文教會

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	退休及、卹償金及 資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
行政組組長	826			103	50	75			1,054
會計								36	36
出納								36	36
總計	826			103	50	75		72	1,126

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列。



主辦會計：蔡依芬



董事長：盧秀燕

