

財團法人臺中市文化建設基金會

111 年度預算

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

財團法人臺中市文化建設基金會 編

財團法人臺中市文化建設基金會

總說明

中華民國 111 年度

一、總說明

- (一) 概況 (設立依據、設立目的、組織概況) 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間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

五、封底

財團法人臺中市文化建設基金會

總說明

中華民國 111 年度

壹、概況

一、設立依據：

本基金會依照財團法人法、民法暨「臺中市文化藝術財團法人設立許可及監督自治條例」組織之，定名為「財團法人臺中市文化建設基金會」。

二、設立目的：

本會以宏揚文化藝術，提昇生活素質為宗旨，辦理下列業務：

- 一、辦理各項藝文活動及推動各項文化建設提昇生活品質
- 二、舉辦國際性、全國性及地方性文化活動
- 三、輔導獎助臺中地區藝文團體及個人
- 四、發行出版或補助文化藝術專刊著作
- 五、臺中地區文化資產及傳統文化之保存維護及推廣
- 六、其他符合本會設立宗旨之相關公益性藝術文化活動

三、組織概況：

(一) 設置董監事會

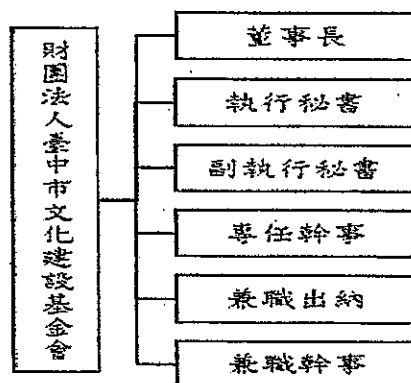
1、設董事 11 人，監事 3 人，其中臺中市政府文化局局長為當然董事。任期每屆 3 年，連選得連任。本會董事長由董監事互相推選，董事長得因業務需要，由現任董事中聘請 2 人為常務董事，現任監事中聘請 1 人為常務監事，處理經常性業務。

2、董監事會職權包括：基金之籌集、管理及運用、業務計劃之制定及推行、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監事之改選〈聘〉、其他重要事項之處理。

(二) 行政人員

本會置執行秘書、副執行秘書各 1 人、幹事若干人，負責本會日常事務之處理。執行秘書、副執行秘書由臺中市政府文化局葫蘆墩文化中心主任、秘書分別擔任，幹事由董監事會外聘或聘請文化中心有關人員兼任。

(三) 組織系統表：



貳、工作計畫或方針：111 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 (仟元)	預期效益
合計				2,700	
策展裕珍馨「三寶文化館」	是	承包裕珍馨文化基金會之「三寶文化館」年度五檔展覽	111 年 1 至 12 月	-	本會自 92 年起承包裕珍馨三寶文化館每年 5 檔展覽，包括策展佈展、協助記者會及其它行政工作等所有事項，是本會重要的民間資源。
藝文演出活動	是	於臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳或廣場	111 年 1 至 12 月	600	邀請在地或國內外優秀藝文表演團隊或個人演出，提昇民眾文化視野，同時也提供平臺予演出團體，讓團體有演出之機會。
111 年度 ART 豐原、特展畫冊編印及網路藝廊拍攝費..等	是	於臺中市葫蘆墩文化中心或臺中市內	111 年 1 至 12 月	600	辦理前輩美術家特展並編印畫冊，及拍攝文化中心展覽實況上傳網站成網路藝廊...等希望提供給市民更多的美的藝術饗宴！
暑假嗨翻天一得來速才藝小學堂	是	於臺中市葫蘆墩文化中心內	111 年 7 月至 8 月	400	暑假期間往往是文化中心參觀人數最多的時候，為了讓民眾除了參訪之外也可以學一些技藝充實假期，所以暑假期間固定於星期六、日的上下午開設各種 DIY 才藝班，跟民眾有更多的互動，也讓民眾有更多的學習機會！
家庭日活動 (配合端午節、中秋節、兒童節、母親節..等節慶)	是	於臺中市葫蘆墩文化中心內或廣場	111 年 1-12 月	600	配合各式的節慶辦理應景的活動，例如端午節的 DIY、中秋節的晚會活動，兒童節的親子手作課...等，除了提供民眾更多的休閒選擇，也可增加過節的氣氛。
文化知性之旅	是	對外開放民眾報名	111 年 1 至 12 月	300	辦理與文化相關的知性之旅，帶領民眾接觸各項文化景點、博物館、美術館或自然生態秘境等，教育民眾熟悉文化訊息及環境教育知識。多年來深受民眾喜愛，更是宣導文化理念的好機會。
第三十屆全國兒童聯想創作畫比賽活動	是	全國小學生徵件預賽與決賽、展覽	111 年 9 月至 12 月	200	111 年將辦理第 30 屆，每年發出近 50 萬張畫紙，宣傳效益達到全國，成功行銷臺中市。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 收入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	受贈收入	政府補助 基本營運收入	其他業務 收入	財務收入	合計
預算數	400	1,500	600	1,600	4,100
佔預算數(%)	9.76%	36.59%	14.63%	39.02%	100.00%

(二) 支出部分

單位：新臺幣千元

科 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			
明 細				活動費	獎補助費	
預算數	850	300	50	2,700	200	4,100
佔預算數(%)	20.73%	7.32%	1.22%	65.85%	4.88%	100.00%

二、現金流量概況：期初現金及約當現金 62,908 千元、期末現金及約當現金 60,291 千元，現金及約當現金淨減 2,617 千元。

三、淨值變動概況：期初淨值 97,021 千元、期末淨值 97,021 千元。總淨值 97,021 千元（基金 91,671 千元、公積 2,000 千元、累積賸餘 3,350 千元）。

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)前年度(109)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	其他業務 收入	財務收入	合計
預算數(千元)	1,000	1,500	600	700	3,800
實際收入數	576	1,500	584	630	3,290
實際數佔預算 數(%)	57.60%	100.00%	97.33%	90.00%	86.58%

(二)前年度(109)支出部份：

單位：新臺幣千元

工作計畫	管理費用			勞務成本	其他業務外 支出	合計
項目	人事費	業務費	維護費	活動費	獎補助費	
預算數(千元)	850	300	50	2,500	100	3,800
實際支出數	824	290	46	3,318	100	4,578
實支數佔預算 數(%)	96.94%	96.67%	92.00%	132.72%	0.00%	120.47%

二、上年度已過期間預算執行情形

(一)上年度(110)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	其他業務 收入	財務收入	合計
預算數(千元)	500	1,500	700	700	3,400
截至4月底實際收入數	240	-	200	133	573
實收數佔預算數(%)	48.00%	00.00%	28.57%	19.00%	16.85%

(二)上年度(110)支出部份：

單位：新臺幣千元

工作計畫	管理費用			勞務成本	其他業務外 支出	合計
項目	人事費	業務費	維護費	活動費	獎補助費	
預算數(千元)	850	200	50	2,200	100	3,400
截至4月底實際 支出數	289	145	10	358	-	802
實支數佔預算 數(%)	34.00%	72.50%	20.00%	16.27%	0.00%	23.59%

伍、其他：無

財團法人臺中市文化建設基金會

收支營運預計表

中華民國111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	%	
3,290	100.00	收入總額	4,100	100.00	3,400	100.00	700	20.59	
2,660	80.85	業務收入	2,500	60.98	2,700	79.41	-200	-7.40	
576	17.51	受贈收入	400	9.46	500	14.71	-100	-20.00	
1,500	45.60	政府補助基本 營運收入	1,500	36.59	1,500	44.12	0	0.00	
584	17.75	其他業務收入	600	14.63	700	20.59	-100	-14.29	
630	19.15	業務外收入	1,600	39.02	700	20.59	900	128.57	
630	19.15	財務收入	1,600	39.02	700	20.59	900	128.57	
4,578	67.01	支出總額	4,100	100.00	3,400	100.00	700	20.59	
4,478	65.48	業務支出	3,900	95.12	3,300	97.06	600	18.18	
1,160	17.36	管理費用	1,200	29.27	1,100	32.35	100	9.09	
824	12.61	人事費	850	20.73	850	25.00	-	-	
290	4.36	業務費	300	7.32	200	5.88	100	50.00	
46	0.38	維護費	50	1.22	50	1.47	-	-	
3,318	48.12	勞務成本	2,700	65.85	2,200	64.71	500	22.73	
3,318	48.12	活動費	2,700	65.85	2,200	64.71	500	22.73	
100	1.53	業務外支出	200	4.88	100	2.94	100	100.00	
100	1.53	其他業務外支出	200	4.88	100	2.94	100	100.00	
100	1.53	獎補助費	200	4.88	100	2.94	100	100.00	
-1,288	32.99	本期餘絀	-	0.00	-	0.00	-	0.00	

填表說明：1. 百分比欄計算以收入總額為基底(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。

財團法人臺中市文化建設基金會

現金流量預計表

中華民國 111 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	-3	
稅前賸餘（短絀）	-	
利息股利之調整	-	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-	
調整非現金項目	-3	
應收款項減少數	-3	
業務活動之淨現金流入（流出）	-	
投資活動之現金流量	-2,614	
減少長期投資	-2,614	
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
融資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,617	
期初現金及約當現金	62,908	
期末現金及約當現金	60,291	

- 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。

財團法人臺中市文化建設基金會
淨值變動預計表

中華民國 111 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	91,671	-	91,671	
創立基金	10,000	-	10,000	創立時政府及民間團體捐贈
捐贈基金	81,671	-	81,671	
其他基金	-	-	-	
公積	2,000	-	2,000	
公積	2,000	-	2,000	
特別公積	-	-	-	
累積餘絀	3,350	-	3,350	
累積賸餘	3,350	-	3,350	
合 計	97,021	-	97,021	

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」之本年度增(減-)數應包含「本期賸餘(短絀-)」轉列數

財團法人臺中市文化建設基金會

收入明細表

中華民國 111 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
2,660	業務收入	2,500	2,700	
576	受贈收入	400	500	向民間團體募款
1,500	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
584	其他業務收入	600	700	辦理各項活動
630	業務外收入	1,600	700	
630	財務收入	1,600	700	定存利息收入變動係 依實際狀況調整估列
3,290	總計	4,100	3,400	

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。

財團法人臺中市文化建設基金會

支出明細表

中華民國 111 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
4,478	業務支出	3,900	3,300	
1,160	管理支出	1,200	1,100	
824	人事費	850	850	
734	專任幹事薪資	760	760	專任幹事薪資、年終獎金、勞健保及勞退提撥
90	兼職人員兼職費	90	90	兼職人員兼職費
290	業務費	300	200	
-	通訊費	1	1	郵資
23	稅捐及規費	30	30	公務車牌照稅、檢驗費等。法院公證費等
258	一般事務費	259	159	會計師簽證費、董監事會議費用、印刷費、場佈僱工及其它雜項支出
9	物品	10	10	文具用品、影印紙等
46	維護費	50	50	
46	車輛養護費	50	50	公務車油料及維護費
3,318	勞務成本	2,700	2,200	
3,318	活動費	2,700	2,200	
3,318	活動費	2,700	2,200	辦理各項藝文活動
100	業務外支出	200	100	
100	其他業務外支出	200	100	
100	獎補助費	200	100	補助藝文團體或個人辦理各項藝文活動
4,578	總計	4,100	3,400	

填表說明：表內「會計科目」，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，並於說明欄中說明估算基礎或依據。

財團法人臺中市文化建設基金會

固定資產投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 年 度 預 算 數	說 明
<p>無</p>			
<p>1</p>			
<p>總</p>	<p>計</p>		

財團法人臺中市文化建設基金會

轉投資明細表

中華民國 111 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。

財團法人臺中市文化建設基金會

資產負債預計表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109 年(前年) 12月31日實際數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110 年 12 月 31 日 預 計 數	比較增(減-)數
97,021	資 產	97,021	97,021	-
62,933	流動資產	60,319	62,933	-2,614
62,907	現金	60,291	62,908	-2,617
62,907	銀行存款	60,291	62,908	-2,617
26	應收款項	28	25	3
26	其他應收款	28	25	3
34,031	投資、長期應收款、貸 款及準備金	36,645	34,031	2,614
34,031	非流動金融資產	36,645	34,031	2,614
57	不動產、廠房及設備	57	57	-
57	交通及運輸設備	57	57	-
643	交通及運輸設備	643	643	-
586	減：累計折舊	586	586	-
	其他資產			
	什項資產			
97,021	資產合計	97,021	97,021	-
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	其他負債	-	-	-
-	負債合計	-	-	-
97,021	淨 值	97,021	97,021	-
91,671	基金	91,671	91,671	-
10,000	創立基金	10,000	10,000	-
81,671	捐贈基金	81,671	81,671	-
2,000	公積	2,000	2,000	-
2,000	公積	2,000	2,000	-
3,350	累積餘絀	3,350	3,350	-
3,350	累積賸餘	3,350	3,350	-
97,021	淨值合計	97,021	97,021	-
97,021	負債及淨值合計	97,021	97,021	-

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.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)。

財團法人臺中市文化建設基金會
員工人數彙計表

中華民國 111 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
常務董事	2	無給職
董事	8	無給職
常務監事	1	無給職
監事	2	無給職
執行秘書	1	無給職、葫蘆墩文化中心主任兼任
副執行秘書	1	無給職、葫蘆墩文化中心秘書兼任
兼職幹事	3	由葫蘆墩文化中心員工兼任
專任幹事	1	
總計	20	

填表說明：表內「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。

財團法人臺中市文化建設基金會

用人費用彙計表

中華民國 111 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
兼職幹事	-	-	90	-	-	-	-	-	90
專任幹事	630		-	-	34	69	-	27	760
總計	630	-	90	-	34	69	-	27	850

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：陳妍伶

幹事陳妍伶

董事長：林崑鐔

董事長林崑鐔

- 說明：1. 封底應列明首長及主辦會計銜名，並加蓋印章（該等印章並得以套印方式處理）。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

