

財團法人臺中市文化建設基金會

114 年 度 預 算

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 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

目 次

中華民國 114 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

財團法人臺中市文化建設基金會

總說明

中華民國 114 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

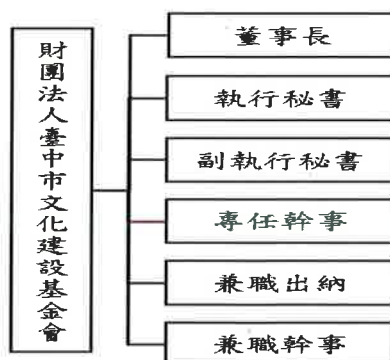
1、設董事 11 人，監事 3 人，其中臺中市政府文化局局長為當然董事。任期每屆 3 年，每屆任期屆滿前 3 個月改選聘下屆董監事。本會董事長由董監事互相推選，對內為董監事會主席，對外代表本會。

2、董監事會職權包括：基金之籌措與財產之管理及運用、內部組織之訂定及管理、工作計劃之研訂及推動、年度預算及決算之審定、董監事之改選〈聘〉、不動產處分或設定負擔之擬議及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：114 年推展文化活動工作計畫表

單位：新臺幣千元

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
合計				2,850	
各項演藝活動	是	於臺中市葫蘆墩文化中心內或台中市內	114 年 1 至 12 月	850	文化中心於 113 年 7 月至 114 年 6 月進行演奏廳結構補強故原場內的藝文表演都將走出戶外，屆時將增加舞台燈光音響等費用，為不影響民眾欣賞演出的機會，本會將增編預算予以協助。
2025 原鄉原民葫蘆墩及第六屆原住民歌唱大賽活動	是	於臺中市葫蘆墩文化中心廣場	114 年 11 至 12 月	600	原鄉原民活動從 2019 年開始辦理，已然成為一個標的，除了介紹原住民的歌舞、美食文化、文創品外，也是原住民發揮才藝的平台，民眾反應相當熱烈，為了讓大家更了解原住民文化擬繼續辦理。
暑假嗨翻天—得來速才藝小學堂及藝文特展	是	於臺中市葫蘆墩文化中心內	114 年 7 月至 8 月	400	暑假期間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手作，所以期間固定於星期六、日的上下午開設各種生態 DIY，同時辦理生態特展，讓民眾在看展之餘也可享受手動的樂趣
DIY 研習活動（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	114 年 1 至 12 月	300	配合各式的節慶辦理應景的活動，例如春節的插花活動，兒童節母親節的親子手作課…等，除了提供民眾更多的休閒選擇，也在手作課程中讓民眾增加相關知識。
文化知性之旅	是	對外開放民眾報名	114 年 1 至 12 月	300	辦理將近十年的知性之旅是藉活動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。是宣導文化理念的好機會
第 33 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	114 年 9 月至 12 月	200	全國最長壽的兒童繪畫比賽，是葫蘆墩文化中心的年度旗艦計畫，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。本會持續以往經驗繼續配合辦理。
網路藝廊拍攝計劃	是	於葫蘆墩文化中心展覽之展覽者進行拍攝並於文化中心網站上供民眾觀賞	114 年 1 月至 12 月	200	網路世界無遠弗屆，對於沒時間親至實體美術館或博物館參觀的民眾，網路藝廊是很好的選擇，不用出門透過網路就可接觸藝術。將葫蘆墩文化中心展覽的檔次拍攝影片上傳中心官網，提供民眾更方便更有效率的藝文欣賞機會。

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	1,000	1,500	600	1,100	4,200
佔預算數(%)	23.81	35.71	14.29	26.19	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
明 細	人事費	業務費	維護費	活動費	獎補助費	
預算數	900	300	50	2,850	100	4,200
佔預算數(%)	21.43	7.14	1.19	67.86	2.38	100.00

二、現金流量概況：期初現金及約當現金 98,586 千元、期末現金及約當現金 98,566 千元，現金及約當現金淨減 20 千元。

三、淨值變動概況：期初淨值 98,678 千元、期末淨值 98,678 千元。總淨值 98,678 千元（基金 91,671 千元、公積 2,000 千元、累積賸餘 5,007 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(112)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)	700	1,500	600	700	3,500
實際收入數	840	1,500	637	1,031	4,008
實際數佔預算 數(%)	120.00	100.00	106.17	147.29	114.51

(二)前年度(112)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	2,200	100	3,500
實際支出數	861	286	35	3,869	-	5,051
實支數佔預算 數(%)	101.29	95.33	70.00	175.86	0.00	144.31

二、上年度已過期間預算執行情形

(一)上年度(113)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	900	4,000
截至4月底實際收入數	150	-	131	224	505
實收數佔預算數(%)	15.00	00.00	21.83	24.89	12.63

(二)上年度(113)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	2,700	100	4,000
截至4月底實際 支出數	407	165	29	462	-	1,063
實支數佔預算 數(%)	47.88	55.00	58.00	17.11	00.00	26.58

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114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	%	
4,008	100.00	收入總額	4,200	100.00	4,000	100.00	200	5.00	
2,977	74.28	業務收入	3,100	73.81	3,100	77.50	-	-	
840	20.96	受贈收入	1,000	23.81	1,000	25.00	-	-	
1,500	37.43	政府補助基本營運收入	1,500	35.71	1,500	37.50	-	-	
637	15.89	其他業務收入	600	14.29	600	15.00	-	-	
1,031	25.72	業務外收入	1,100	26.19	900	22.50	200	22.22	
1,031	25.72	財務收入	1,100	26.19	900	22.50	200	22.22	
5,051	126.02	支出總額	4,200	100.00	4,000	100.00	200	5.00	
5,051	126.02	業務支出	4,100	97.62	3,900	97.50	200	5.13	
1,182	29.49	管理費用	1,250	29.76	1,200	30.00	50	4.17	
861	21.48	人事費	900	21.43	850	21.25	50	5.88	
286	7.14	業務費	300	7.14	300	7.50	-	-	
35	0.87	維護費	50	1.19	50	1.25	-	-	
3,869	96.53	勞務成本	2,850	67.86	2,700	67.50	150	5.56	
3,869	96.53	活動費	2,850	67.86	2,700	67.50	150	5.56	
-	-	業務外支出	100	2.38	100	2.50	-	-	
-	-	其他業務外支出	100	2.38	100	2.50	-	-	
-	-	獎補助費	100	2.38	100	2.50	-	-	
-1,043	-26.02	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 114 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	-20	
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	-20	
應收款項增加數	-20	
業務活動之淨現金流入（流出）	-	
投資活動之現金流量	-	
減少長期投資	-	
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-20	
期初現金及約當現金	98,586	
期末現金及約當現金	98,566	

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 114 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	創立時政府及民間團體捐贈
創立基金	10,000	-	10,000	
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	5,007	-	5,007	
累積賸餘	5,007	-	5,007	
合 計	98,678		98,678	

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 114 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
2,977	業務收入	3,100	3,100	
840	受贈收入	1,000	1,000	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
637	其他業務收入	600	600	辦理各項活動
1,031	業務外收入	1,100	900	
1,031	財務收入	1,100	900	定存利息收入變動係 依實際狀況調整估列
4,008	總計	4,200	4,000	

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。

財團法人臺中市文化建設基金會

支出明細表

中華民國 114 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
5,051	業務支出	4,100	3,900	
1,182	管理支出	1,250	1,200	
861	人事費	900	850	
771	專任幹事薪資	810	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
286	業務費	300	300	
-	通訊費	1	1	
29	稅捐及規費	30	30	公務車牌照稅、檢驗費等。法院公證費等
250	一般事務費	259	259	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
7	物品	10	10	文具用品、影印紙等
35	維護費	50	50	
35	車輛養護費	50	50	公務車油料及維護費
3,869	勞務成本	2,850	2,700	
3,869	活動費	2,850	2,700	
3,869	活動費	2,850	2,700	辦理各項藝文活動
-	業務外支出	100	100	
-	其他業務外支出	100	100	
-	獎補助費	100	100	補助藝文團體或個人辦理各項藝文活動
5,051	總計	4,200	4,000	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 年 度 預 算 數	說 明
無			
總	計		

財團法人臺中市文化建設基金會

轉投資明細表

中華民國 114 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				

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 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

112 年(前年) 12月31日實際數	科 目	114 年 12 月 31 日 預 計 數	113 年 12 月 31 日 預 計 數	比較增(減-)數
98,678	資 產	98,678	98,678	-
98,621	流動資產	98,621	98,621	-
98,566	現金	98,566	98,586	-20
98,566	銀行存款	98,566	98,586	-20
55	應收款項	55	35	20
55	其他應收款	55	35	20
-	投資、長期應收款、貸 款及準備金	-	-	-
-	非流動金融資產	-	-	-
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	-	-	-
98,678	資 產 合 計	98,678	98,678	-
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	其他負債	-	-	-
-	負 債 合 計	-	-	-
98,678	淨 值	98,678	98,678	-
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	-
5,007	累積餘絀	5,007	5,007	-
5,007	累積賸餘	5,007	5,007	-
98,678	淨 值 合 計	98,678	98,678	-
98,678	負債及淨值合計	98,678	98,678	-

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 114 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
董事	10	無給職
監事	3	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 114 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	685		-	-	45	80	-	-	810
總計	685	-	90	-	45	80	-	-	900

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 

董 事 長 : 楊 素 貞 

