

財團法人臺中市文化建設基金會

115 年 度 預 算

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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 115 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 115 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

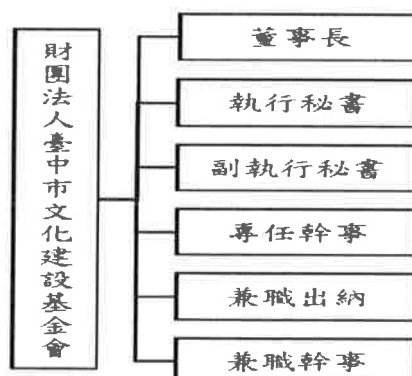
1、設董事 11 人，監事 3 人，其中臺中市政府文化局局長為當然董事。任期每屆 3 年，每屆任期屆滿前 3 個月改選聘下屆董監事。本會董事長由董監事互相推選，對內為董監事會主席，對外代表本會。

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：115 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				2,650	
展覽活動	是	於台中市地方 文化館或其他 適合之展覽場 地辦理	115 年 1 至 12 月	350	化被動為主動，將藝術展覽推展到文化中心以外的地方，增加藝文場次及參與的民眾，也讓藝術家有更多的平台展現它們的作品。
演藝豐緣及各項 演藝活動	是	於臺中市葫蘆 墩文化中心內 或台中市內其 他適合表演之 場地	115 年 1 至 12 月	600	文化中心在演奏廳結構補強工程施工期間，嘗試將藝文表演搬出戶外，主動接觸民眾，獲得非常好的回饋及好評，所以 115 年我們除了演奏廳內的表演之外，本會將繼續編列預算讓本計畫執行。
2026 原鄉原民 葫蘆墩及第七屆 原住民歌唱大賽 活動	是	於臺中市葫蘆 墩文化中心廣 場	115 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。
暑假嗨翻天一得 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	115 年 7 月至 8 月	400	暑期得來速活動 104 年開始，迄今已邁入第 10 個年頭，從一天二場只有 DIY 開始到現在跟 EIET 遊戲解說營合辦，已經是一個結合展覽、闖關學習及一天四場的 DIY 的暑期活動，深受民眾喜愛，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	115 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。
第 34 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 、及歷屆得獎 作品至其他場 地展覽	115 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	115 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	200	1,300	4,000
佔預算數(%)	25.00	37.50	5.00	32.50	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	2,650	100	4,000
佔預算數(%)	22.50	7.50	1.25	66.25	2.50	100.00

二、現金流量概況：期初現金及約當現金 98,272 千元、期末現金及約當現金 98,266 千元，現金及約當現金淨減 6 千元。

三、淨值變動概況：期初淨值 98,384 千元、期末淨值 98,384 千元。總淨值 98,384 千元（基金 91,671 千元、公積 2,000 千元、累積賸餘 4,713 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(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
實際收入數	750	1,500	634	1,345	4,229
實際數佔預算 數(%)	75.00	100.00	105.67	149.44	105.73

(二)前年度(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
實際支出數	888	280	29	3,326	-	4,523
實支數佔預算 數(%)	104.47	93.33	58.00	123.19	-	113.08

二、上年度已過期間預算執行情形

(一)上年度(114)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	1,100	4,200
截至4月底實際收入數	150	-	221	275	646
實收數佔預算數(%)	15.00	-	36.83	25.00	15.38

(二)上年度(114)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)	900	300	50	2,850	100	4,200
截至4月底實際 支出數	347	146	7	654	-	1,154
實支數佔預算 數(%)	38.56	48.67	14.00	22.95	-	27.48

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115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	%	
4,229	100.00	收入總額	4,000	100.00	4,200	100.00	-200	-4.76	
2,884	68.20	業務收入	2,700	67.50	3,100	73.81	-400	-12.90	
750	17.74	受贈收入	1,000	25.00	1,000	23.81	-	-	
1,500	35.47	政府補助基本 營運收入	1,500	37.50	1,500	35.71	-	-	
634	14.99	其他業務收入	200	5.00	600	14.29	-400	-66.67	
1,345	31.80	業務外收入	1,300	32.50	1,100	26.19	200	18.18	
1,345	31.80	財務收入	1,300	32.50	1,100	26.19	200	18.18	
4,523	106.95	支出總額	4,000	100.00	4,200	100.00	-200	-4.76	
4,523	106.95	業務支出	3,900	97.50	4,100	97.62	-200	-4.88	
1,197	28.30	管理費用	1,250	31.25	1,250	29.76	-	-	
888	20.99	人事費	900	22.50	900	21.43	-	-	
280	6.62	業務費	300	7.50	300	7.14	-	-	
29	0.69	維護費	50	1.25	50	1.19	-	-	
3,326	78.65	勞務成本	2,650	66.25	2,850	67.86	-200	-7.02	
3,326	78.65	活動費	2,650	66.25	2,850	67.86	-200	-7.02	
-	-	業務外支出	100	2.50	100	2.38	-	-	
-	-	其他業務外支出	100	2.50	100	2.38	-	-	
-	-	獎補助費	100	2.50	100	2.38	-	-	
-294	-6.95	本期餘絀	-	-	-	-	-	-	

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 115 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）	-	
利息股利之調整	-1,300	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀-）	-1,300	
調整非現金項目		
其他應收款（增加-）減少數	-6	
未計利息股利之現金流入（流出-）	-1,306	
收取利息	1,300	
業務活動之淨現金流入（流出-）	-6	
投資活動之現金流量		
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-）	-6	
期初現金及約當現金	98,272	
期末現金及約當現金	98,266	

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 115 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	4,713	-	4,713	
累積賸餘	4,713	-	4,713	
合 計	98,384	-	98,384	

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 115 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
2,884	業務收入	2,700	3,100	
750	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
634	其他業務收入	200	600	辦理各項活動
1,345	業務外收入	1,300	1,100	
1,345	財務收入	1,300	1,100	定存利息收入變動係 依實際狀況調整估列
4,229	總計	4,000	4,200	

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 115 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
4,523	業務支出	3,900	4,100	
1,197	管理支出	1,250	1,250	
888	人事費	900	900	
798	專任幹事薪資	810	810	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
280	業務費	300	300	
1	通訊費	1	1	
28	稅捐及規費	30	30	公務車牌照稅、檢驗費等。法院公證費等
243	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
8	物品	10	10	文具用品、影印紙等
29	維護費	50	50	
29	車輛養護費	50	50	公務車油料及維護費
3,326	勞務成本	2,650	2,850	
3,326	活動費	2,650	2,850	
3,326	活動費	2,650	2,850	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
4,523	總 計	4,000	4,200	

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 115 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 115 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 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

113 年(前年) 12月31日實際數	科 目	115 年 12 月 31 日 預 計 數	114 年 12 月 31 日 預 計 數	比較增(減-)數
98,384	資 產	98,384	98,384	-
98,327	流動資產	98,327	98,327	-
98,266	現金	98,266	98,272	-6
98,266	銀行存款	98,266	98,272	-6
61	應收款項	61	55	6
61	其他應收款	61	55	6
-	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	-	-	-
98,384	資 產 合 計	98,384	98,384	-
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	其他負債	-	-	-
-	負 債 合 計	-	-	-
98,384	淨 值	98,384	98,384	-
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	-
4,713	累積餘絀	4,713	4,713	-
4,713	累積賸餘	4,713	4,713	-
98,384	淨 值 合 計	98,384	98,384	-
98,384	負債及淨值合計	98,384	98,384	-

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 115 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 115 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 