

財團法人台中市文教基金會

112 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 112 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	5 頁
(五)其他	5 頁

二、主要表

(一)收支營運預計表	7 頁
(二)現金流量預計表	8 頁
(三)淨值變動預計表	9 頁

三、明細表

(一)收入明細表	10 頁
(二)支出明細表	11 頁
(三)固定資產投資明細表	12 頁
(四)轉投資明細表	13 頁

四、參考表

(一)資產負債預計表	14 頁
(二)員工人數彙計表	15 頁
(三)用人費用彙計表	16 頁

財團法人台中市文教基金會

總說明

中華民國 112 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 9 至 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。

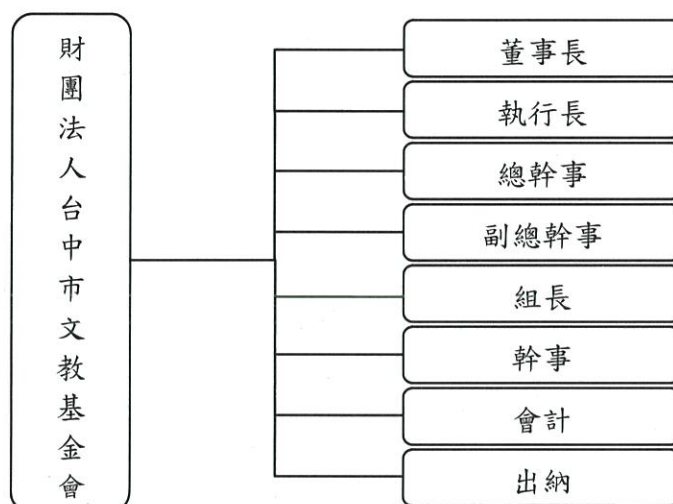
(三) 行政人員

- 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 112 年度

(四) 組織系統表：



貳、工作計畫或方針：112 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
辦理特色藝術文化節慶活動及大型展演活動	是	結合本市藝文團隊推動辦理	1-12月	10,000	與本市演藝團隊合作，提供藝文交流的展演舞臺，以提升能見度，並激發團隊創作能量，鼓勵持續自我提升，進而發展表演藝術多元文化，開拓表演藝術觀眾群，培植臺中文化藝術軟實力，打造文化城市品牌。
補助辦理視覺藝術類比賽及展覽	是	結合本市藝文團隊推動辦理	1-12月	200	透過補助藝術團體辦理視覺藝術類比賽或展覽，鼓勵藝文傳承與藝術教育扎根，活絡本市藝術發展，推動藝術文化環境。
利用推廣人文閱讀及推動社區總體營造相關活動	是	結合本市藝文團隊推動辦理	1-12月	2,400	藉由講座、出版或文學相關活動管道，增進在地文學家能見度，亦使閱讀深入生活；另推動公私立博物館與地方文化館事業及社區總體營造工作，透過在地館舍與社區協力，挖掘在地特色文化及推廣館舍之美，以達地方文化深化之效益。

財 團 法 人 台 中 市 文 教 基 金 會

總說明

中華民國 112 年度

推廣 TCOD 台中原創城市品牌，鼓勵民間藝文空間向下扎根、建立文創設計交流平臺	是	結合本市藝文團隊推動辦理	1-12月	2,700	辦理 TCOD 台中原創城市品牌計畫；透過臺中市藝術亮點計畫，鼓勵民營空間參與文化藝術；管理臺中文創官方網站，搭建文創產業媒合交流平臺。
推廣文學展覽、作家文學作品典藏、出版本市特色文化刊物	是	結合本市藝文團隊推動辦理	1-12月	500	藉由作家文學作品典藏蒐集展覽、講座、研習等多元推廣活動，以增進本市作家能見度及文學向下扎根，啟發創作能量；推動出版本市文化優良刊物，以培養本市文化教育競爭力。
提升城市閱讀力計畫	是	結合本市藝文團隊推動辦理	1-12月	300	1. 推動市民辦理借閱證，提高本市民眾擁證率。 2. 鼓勵家庭親子共讀、社區與團體設置閱讀角，推動城市閱讀。 3. 持續推動數位閱讀存摺系統，鼓勵民眾以閱讀累積知識財富，促進圖書館館藏借閱率，培養市民閱讀習慣。

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	17,616	1,500	884	20,000
佔預算數(%)	88.08	7.50	4.42	100

財 團 法 人 台 中 市 文 教 基 金 會

總說明

中華民國 112 年度

(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	2,767	1,083	50	16,100	20,000
佔預算數(%)	13.84	5.41	0.25	80.50	100

二、現金流量概況：

(一)業務活動之淨現金流出 6,000 元。

(二)現金及約當現金之增減數為 6,000 元，係期末現金 139,055,000 元，較期初現金 139,061,000 元減少之數。

三、淨值變動概況：本期年初淨值 140,247,000 元，本期期末淨值 140,247,000 元(基金 102,505,000 元及累計餘絀 37,742,000 元)。

財 團 法 人 台 中 市 文 教 基 金 會

總說明

中華民國 112 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(110 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	17,570	1,500	930	20,000
實際收入數	7,600	1,500	905	10,005
實收數佔預算數(%)	43.26	100	97.31	50.03

(二)前年度(110 年)支出部份：

單位：新臺幣千元

工作計畫	管理費用			勞務成本	合計
項 目	人事費	業務費	維護費	活動費	
預算數	2,767	1,213	20	16,000	20,000
實際支出數	1,612	771	34	1,706	4,123
實支數佔預算數(%)	58.26	63.56	170	10.66	20.62

二、上年度已過期間預算執行情形

(一)上年度(111 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	17,940	1,500	860	20,300
截至 4 月底 實際收入數	500	-	276	776
實收數佔預算數(%)	2.79	-	32.09	3.82

(二)上年度(111 年)支出部份：

單位：新臺幣千元

工作計畫	管理費用			勞務成本	合計
項 目	人事費	業務費	維護費	活動費	
預算數	2,767	1,183	50	16,300	20,300
截至 4 月底 實際支出數	680	207	3	283	1,173
實支數佔預算數(%)	24.58	17.50	6	1.74	5.78

伍、其他：辦理「2021 年臺中市第二十二屆傑人盃書法比賽」、「閱讀大

富翁・多讀點書閱讀推廣活動」、「2021 臺中市藝文振興系列-紙風車親子兒童劇」等。

財團法人台中市文教基金會

收支營運預計表

中華民國 112 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	%	
10,005	100.00%	收入總額	20,000	100.00%	20,300	100.00%	-300	-1.48%	隨業務狀況調整。
9,100	90.95%	業務收入	19,116	95.58%	19,440	95.76%	-324	-1.60%	
7,600	75.96%	受贈收入	17,616	88.08%	17,940	88.37%	-324	-1.60%	
1,500	14.99%	政府補助基本營運收入	1,500	7.5%	1,500	7.39%	-	-	
905	9.05%	業務外收入	884	4.42%	860	4.24%	24	0.12%	
905	9.05%	財務收入	884	4.42%	860	4.24%	24	0.12%	配合利率調整。
4,123	41.21%	支出總額	20,000	100.00%	20,300	100.00%	-300	-1.48%	隨業務狀況調整。
4,123	41.21%	業務支出	20,000	100.00%	20,300	100.00%	-300	-1.48%	
2,417	24.16%	管理費用	3,900	19.50%	4,000	19.70%	-	-	
1,612	16.11%	人事費	2,767	13.84%	2,767	13.63%	-	-	
771	7.71%	業務費	1,083	5.41%	1,183	5.83%	-100	-0.49%	
34	0.34%	維護費	50	0.25%	50	0.25%	-	-	配合年度計畫調整。
1,706	17.05%	勞務成本	16,100	80.50%	16,300	80.30%	-200	-0.99%	
1,706	17.05%	活動費	16,100	80.50%	16,300	80.30%	-200	-0.99%	
5,882	58.79%	累積餘絀	-	-	-	-	-	-	

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。

財團法人台中市文教基金會

現金流量預計表

中華民國 112 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						
業務活動之淨現金流入（流出－）						
其他應收款						
投資活動之淨現金流入（流出－）						
籌資活動之淨現金流入（流出－）						
現金及約當現金之淨增（淨減－）						
期初現金及約當現金						
期末現金及約當現金						

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 112 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	102,505		102,505	
創立基金	6,000	-	6,000	創立時國畫義賣收入。
捐贈基金	96,505	-	96,505	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	37,742		37,742	
累計賸餘	37,742		37,742	歷年餘絀結轉。
合計	140,247	-	140,247	

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 112 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
9,100	業務收入	19,116	19,440	
7,600	受贈收入	17,616	17,940	向民間團體募款辦理藝文活動。
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。
905	業務外收入	884	860	
905	財務收入	884	860	定存利息收入變動係依實際狀況調整估列。
10,005	總計	20,000	20,300	

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 112 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
4,123	業務支出	20,000	20,300	
2,417	管理費用	3,900	4,000	
1,612	人事費	2,767	2,767	
1,504	專任人員薪資	2,659	2,659	專任人員薪資、年終休假獎金及勞健保勞退金等。
108	兼職人員兼職費	108	108	兼職人員兼職費。
771	業務費	1,083	1,183	
1	通訊費	5	5	郵資、電話等業務聯繫用。
12	稅捐及規費	12	12	公務車保險費及牌照檢驗費等。
585	一般事務費	776	765	會計師簽證費用、場地佈置、會議資料、辦公工具購置、印刷等其他有關文教事務支出。
2	差旅費	200	200	因公出差差旅費。
60	物品	90	90	公務車油料費。
111	折舊	-	111	公務車折舊。
34	維護費	50	50	
34	車輛養護費	50	50	公務車養護費。
1,706	勞務成本	16,100	16,300	
1,706	活動費	16,100	16,300	
1,706	活動費	16,100	16,300	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。
4,123	總計	20,000	20,300	

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 112 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 112 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基金會

資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110(前年) 12月31日實際數	科目	112年12月31日 預計數	111(上年)12月31日 預計數	比較增(減) 數
	資 產			
<u>139,031</u>	<u>流動資產</u>	<u>139,095</u>	<u>139,095</u>	-
139,030	現金	139,055	139,061	-6
33,997	銀行存款	34,055	34,061	-6
105,000	定期存款	105,000	105,000	-
34	應收款項	40	34	6
34	其他應收款	40	34	6
<u>186</u>	<u>不動產-廠房及設備</u>	<u>122</u>	<u>122</u>	-
666	交通及運輸設備	666	666	-
-491	減：累計折舊	-555	-555	-
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	-
<u>140,247</u>	<u>資產合計</u>	<u>140,247</u>	<u>140,247</u>	-
	負 債			
-	<u>流動負債</u>	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	<u>負債合計</u>	-	-	-
	淨 值			
<u>102,505</u>	<u>基金</u>	<u>102,505</u>	<u>102,505</u>	-
6,000	創立基金	6,000	6,000	-
96,505	捐贈基金	96,505	96,505	-
<u>37,742</u>	<u>累積餘絀</u>	<u>37,742</u>	<u>37,742</u>	-
37,742	累積賸餘	37,742	37,742	-
<u>140,247</u>	<u>淨值合計</u>	<u>140,247</u>	<u>140,247</u>	-
<u>140,247</u>	<u>負債及淨值合計</u>	<u>140,247</u>	<u>140,247</u>	-

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 112 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說明
兼職人員	59	
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。
專任人員	3	
組長	2	組長。
幹事	1	幹事。
總計	62	

填表說明：表內「職類（稱）」，可依實際現況分類表達。

用人費用彙計表

中華民國 112 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
組長	826			103	50	75			1,054
組長	826			103	50	75			1,054
幹事	419			52	26	54			551
會計								36	36
出納								36	36
幹事								36	36
總計	2,071			258	126	204		108	2,767

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：周銘祥



董事長：盧秀燕





卷之四

四

四

四

四

四

四

四

四