

財團法人基隆市文化基金會



財團法人基隆市文化基金會 編

財團法人基隆市文化基金會

目 次

中華民國 111 年度

一、總說明

(一) 概況.....	第 1 頁
(二) 工作計畫或方針.....	第 1 頁
(三) 本年度預算概要	第 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	第 3 頁
(五) 其他	第 4 頁

二、主要表

(一) 收支營運預計表	第 5 頁
(二) 現金流量預計表	第 6 頁
(三) 淨值變動預計表	第 7 頁

三、明細表

(一) 收入明細表	第 8 頁
(二) 支出明細表	第 9 頁
(三) 固定資產投資明細表	第 10 頁

四、參考表

(一) 資產負債預計表	第 11 頁
(二) 員工人數彙計表	第 12 頁
(三) 用人費用彙計表	第 13 頁

財團法人基隆市文化基金會

預算總說明

中華民國 111 年度

壹、概況

- 一、設立依據：73 年 2 月 10 日李前總統登輝於省主席任內召開「台灣省各縣市文化中心工作檢討會」決議，各縣市依「三對等原則」籌設三千萬之文化基金。
- 二、設立目的：73 年 11 月省政府於「各縣市政府成立文化基金有關規定事項」規定：文化基金之成立，以協助推動各縣市文化中心辦理社會教育及文化活動為目的。74 年 3 月省政府訂定「台灣省加強文化建設重要措施」，規定各縣市成立「財團法人文化基金會」以管理運用文化活動基金。
- 三、組織概況：本基金會設有董監事會，掌理本基金會業務之推展，基金之管理及運用；置董事 15 人、監事 3 人，任期 3 年，得連任之。董事長由本市市長擔任；置執行長 1 人，由文化局局長兼任，承董事長之命襄助本會日常事務之處理，並置兼副執行長 1 人，行政組長 1 人，兼幹事 2 人。本年度新聘副執行長、行銷活動組、營運管理組專員各 1 人協助推動會務。

貳、工作計畫或方針

一、本基金業務範圍：

- (一)補助本市藝文團體從事兩岸或國內外交流活動。
- (二)獎助本市文化學術及文獻資料等刊物之出版發行。
- (三)協助本市文化局辦理文化活動。
- (四)舞蹈、音樂、戲劇、書法、國畫、油畫、攝影等文化、藝文活動之補助。
- (五)補助辦理本市各項藝文活動為主，從而提高本市市民文化水準，充實精神生活，達成社會教育之功能；並辦理各項行政工作等業務。
- (六)支援其他與文化建設有關之事項。

二、計畫重點

(一)沙灣歷史園區經營管理與推廣

沙灣地區為基隆城市起點之一，也是台灣走入世界歷史中的重要舞臺，包括清法戰爭戰場、洋務運動下的新式海關以及西式防務戰略砲台；20 世紀則成為臺灣城市

休閒現代化之代表。其城市空間角色的演變記錄了基隆發展脈絡的縮影。

透過大基隆歷史場景再現計畫，重新檢視沙灣地區的歷史與環境，整修「要塞司令官邸」、「要塞司令官校眷舍」及「沙灣歷史園區服務核心(公車處)」，未來該園區及三處建築物將由文化基金會進駐營運，工作包含：

1. 展演及活動舉辦

(1)主題策展：以基隆在地歷史、文化、美食、族群記憶等脈絡，發展與之相關的日常體驗，透過不同面向規劃年度主題特展，以深入淺出的方式展現大基隆歷史多元風貌。

(2)文化生活體驗活動：依據歷史文化特色，透過常態性活動設計，包含講座、工作坊、DIY 課程、親子互動遊戲，體驗日本、法國、台灣等不同的生活文化。

(3)節慶大型活動：規劃特定節慶活動(如沙灣文化祭、沙灣生活節等)，結合音樂、演出、主題市集等活動，創造行銷話題。

(4)主題導覽及區域走讀：賞析沙灣地區歷史建築的外觀、工法與時代意義，設計多元導覽路線，吸引遊客參與回訪。

2. 城市意象推廣及宣傳合作

(1)特色商品開發：擷取基隆(沙灣)特色，規劃自營限定文創紀念商品及文創特色商品寄銷平臺，將城市意象濃縮到優良選品之中，並與附近商家共同合作行銷，提升產業商機及觀光體驗。

(2)活動宣傳與推廣媒介：透過官網、社群網站及實體海報及宣傳摺頁、互動媒體等，配合實體公開新聞發布活動，增進媒體曝光效益。

3. 日常營運管理維護

(1)場館維運管理

(2)建物、設施及設備保存與各項管理維護計畫

(3)志工招募及維護

(二)支援城市博覽會周邊活動

城博會期間，規畫及協助執行K展區相關活動，如引進特色快閃店、音樂市集活動、文化小旅行、特色主題展等。

參、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

- (一)本年度收入 8,578,000 元，較上年度預算數 3,417,000 元，增列 5,161,000 元，主要係基隆政府補助基本營運收入、營運收入、租金收入增加及受贈收入減少。
- (二)本年度支出 8,578,000 元，較上年度預算數 3,417,000 元，增列 5,161,000 元，新增銷貨成本 100,000 元、人事費用 2,031,000 元，係新聘副執行長、行銷活動組、營運管理組 3 人協助推動會務，管理費用 380,000 元，較上年度預算數 297,000 元，增列 83,000 元，主要係配合業務調整管理費用。其他業務支出 5,267,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 5,267,000 元，主要係辦理各項活動及業務推廣執行所需支出。其他業務外支出 800,000 元，較上年度預算數 3,120,000 元，減少 2,320,000 元，主要係受贈收入減少，辦理各項動、靜態藝文活動補助費用減少。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘（短絀）0 元，與上年度預算數 0 元，無增減。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入（出）0 元。
- (二)投資活動之淨現金流入（出）0 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入（出）0 元。
- (四)現金及約當現金之淨增（減）0 元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 62,535 仟元，本年度無賸餘，期末淨值為 62,535 仟元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果與成果概述：

(一)決算結果：

1. 財務收入決算數 520,524 元，較預算數 3,552,000 元，減少 3,031,476 元，約 85.00%，主要係因新冠疫情未對外募款、銀行存款利率差異所致。
3. 管理費用決算數 197,499 元，較預算數 302,000 元，減少 104,501 元，約 -34.60%，主要係郵電費、印刷裝訂與廣告費等費用擲節支出所致。
4. 其他業務支出決算數 190,000 元，較預算數 3,250,000 元，減少 3,060,000

元，約-94.15%，主要係受贈收入-因新冠肺炎，藝文活動相對減少，年度未對外募款致。

(二)成果概述：各藝文與社區等民間團體申辦各項藝文活動，績效良好。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至110年7月31日止預算執行情形）：

(一)收入部分：截至110年7月31日止收入數合計396,563元，主要係銀行定存款利息收入。

(二)支出部分：截至110年7月31日止支出數合計96,357元，係業務管理費用等。

伍、其他

本基金會無其他重大承諾事項暨或有負債等情事。

財團法人基隆市文化基金會

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(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
521	100.00	收入	8,578	100.00	3,417	100.00	5,161	151.04	
-	-	業務收入	8,150	95.01	3,000	87.80	- 2,500	- 83.33	
-	-	受贈收入	500	5.83	3,000	87.80	- 2,500	- 83.33	
-	-	政府補助基本 營運收入	7,500	87.43	-	-	7,500	-	
-	-	營運收入	100	1.17	-	-	100	-	
-	-	租金收入	50	0.58	-	-	50	-	
521	100.00	業務外收入	428	4.99	417	12.20	11	2.64	
521	100.00	財務收入	428	4.99	417	12.20	11	2.64	
520	99.81	利息收入(定存)	427	4.98	415	12.15	12	2.89	
1	0.19	利息收入(活存)	1	0.01	2	0.06	-1	-50.00	
387	100.00	支出	8,578	100.00	3,417	100.00	5,161	151.04	
197	50.90	業務支出	7,778	90.67	297	8.69	7,481	151.04	
-	-	銷貨成本	100	1.17	-	-	100	-	
-	-	人事費用	2,031	23.68	-	-	2,031	-	
197	50.90	管理費用	380	4.43	297	8.69	83	27.95	
-	-	其他業務支出	5,267	61.40	-	-	5,267	-	
190	49.10	其他業務外支出	800	9.33	3,120	91.31	-2,320	-74.36	
134	-	本期餘絀	-	-	-	-	-	-	
-	-	期初累積餘絀	1,090	12.71	1,090	12.71	-	-	
-	-	前期餘絀調整	-	-	-	-	-	-	
1,224	-	期末累積餘絀	1,090	12.71	1,090	12.71	-	-	

財團法人基隆市文化基金會

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：	0	
稅前賸餘（短絀）	0	
調整非現金項目：	0	
折舊、折耗及減損	0	
流動資產淨減（淨增）	0	
業務活動之淨現金流入（流出-）	0	
投資活動之現金流量：	0	
減少流動金融資產及短期墊款	0	
投資活動之淨現金流入（流出-）	0	
籌資活動之現金流量：	0	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	
籌資活動之淨現金流入（流出-）	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	0	
期初現金及約當現金	62,535	
期末現金及約當現金	62,535	

淨值變動預計表

單位：新臺幣千元

7

財團法人基隆市文化基金會

收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
520,524	總計	8,578,000	3,417,000	
-	業務收入	8,150,000	3,000,000	
-	受贈收入	500,000	3,000,000	民間團體受贈收入(收支對列)
-	政府補助基本營運收入	7,500,000	-	基隆政府補助基本營運收入
-	營運收入	100,000	-	執行業務之營運收入(收支對列)
-	租金收入	50,000	-	出租場地所獲取之收益(收支對列)
520,524	業務外收入	428,000	417,000	
520,524	財務收入	428,000	417,000	
520,128	利息收入(定存)	427,000	415,000	基金62,878,657元分別於臺灣銀行一個月定期存款固定利率0.35%，土地銀行一年定期存款固定利率0.78%，台灣中小企業銀行一年定期存款固定利率0.79%及基隆第一信用合作社一年定期存款固定利率0.6%，設算留本基金利息收入(10,821,057*0.35%+21,300,000*0.78%+20,737,600*0.79%+10,020,000*0.60%=約427,000元)。
396	利息收入(活存)	1,000	2,000	活期存款利息收入。
520,524	總計	8,578,000	3,417,000	

財團法人基隆市文化基金會

支出明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
387,499	支出	8,578,000	3,417,000	
197,499	業務支出	7,778,000	297,000	
-	銷貨成本	100,000	-	
-	銷貨成本	100,000	-	進貨及寄銷商品成本(收支對列)
-	人事費用	2,031,000	-	
-	薪資費用	1,749,000	-	新聘副執行長、行銷活動組、營運管理組3人薪資、年終獎金及加班費
-	勞工退休金	89,712	-	依法提列員工之勞工退休金
-	保險	192,288	-	雇主負擔之勞、健保費
197,499	管理費用	380,000	297,000	
143,839	兼職人員費用	186,000	144,000	兼行政人員兼職費(執行長1人副執行長1人組長1人幹事2人)所需費用如下：(3,500元*2人+3000元*2人+2,500元*1人)*12月=186,000元。
-	郵電費	7,500	10,000	郵寄各項開會通知單、邀請函等郵資。
3,150	印刷裝訂與廣告費	7,500	10,000	印刷各開會通知單、請柬、會議資料等。
45,000	專業服務費	97,500	98,000	董監事會議出席費(2,500元*13人*3次=97,500元)。
-	用品消耗	6,500	10,000	各項文具用品等。
5,510	其他	75,000	25,000	其他支出等(收支對列50,000元)
-	其他業務支出	5,267,000	-	
-	業務推展費	5,267,000	-	辦理各項活動及業務推廣執行所需支出
190,000	其他業務外支出	800,000	3,120,000	
190,000	補助支出	800,000	3,120,000	依本會章程及相關規定補助辦理各項動、靜態藝文活動(收支對列500,000元)。
	總計	8,578,000	3,417,000	

財團法人基隆市文化基金會

固定資產投資明細表

中華民國111度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
以下空白		本年度無購置固定資產
合計	-	

財團法人基隆市文化基金會

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（-）
	資產			
62,668	流動資產	62,535	62,535	0
62,668	現金	62,535	62,535	0
0	應收款項	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
62,668	資產合計	62,535	62,535	0
	負債			
	流動負債			
0	應付票據	0	0	0
0	負債合計	0	0	0
	淨值			
61,445	基金	61,445	61,445	0
1,223	累積餘絀	1,090	1,090	0
62,668	淨值合計	62,535	62,535	0
62,668	負債及淨值合計	62,535	62,535	0

員工人數彙計表

單位：人

12

財團法人基隆市文化基金會

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- 兼職人 員費用	總計
執行長								42	42
組長								36	36
幹事								72	72
副執行長	576	25		72	35	74		36	818
行銷活動組、 營運管理組	912	50		114	55	119			1,250
總計	1,488	75	-	186	90	193	-	186	2,217

主辦會計

：

幹事孫豐修

董事長

：

董事長林右昌(甲)