

財團法人基隆市文化基金會

中華民國 107 年 度 預 算

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 107 年度

一、預算總說明	第 1-2 頁
二、主要表	
(一) 收支營運預計表	第 3 頁
(二) 現金流量預計表	第 4 頁
(三) 淨值變動預計表	第 5 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表	第 6 頁
(二) 支出明細表	第 7 頁
(三) 固定資產投資明細表	第 8 頁
四、參考表	
(一) 資產負債預計表	第 9 頁
(二) 員工人數彙計表	第 10 頁
(三) 用人費用彙計表	第 11 頁

財團法人基隆市文化基金會

預算總說明

中華民國 107 年度

壹、概況

- 一、設立依據：民國 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，並置行政組長 1 人，幹事 2 人。

貳、工作計畫與方針

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)支援其他與文化建設有關之事項。

- 二、本年度計畫重點：以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。

參、本年度預算概要

- 一、本年度預算：收入預算數 562,000 元，以臺灣銀行 106.8.10 一個月期定期存款固定利率 0.60% 及臺灣土地銀行一年期定期存款固定利率 1.07% 設算留本基金利息

收入為 560,000 元加上活期存款利息估列 2,000 元，共計 562,000 元；支出預算數 590,000 元，包含捐助計畫 400,000 元、一般行政管理 190,000 元。

二、本期餘絀之預計：本年度基金收入及支出相抵後，短絀 28,000 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形與成果概述

一、前年度決算結果與成果概述：

(一)收入部分：全年度收入數合計 3,782,830 元，包括基金 61,444,600 元之利息收入 472,830 元與受贈收入－基隆市政府辦理 2016 基隆市迎春賞燈活動(指定用途捐款)3,310,000 元。

(二)支出部分：全年度支出數合計 4,075,875 元，包括一般行政管理 175,875 元，以及捐助計畫 3,900,000 元，係補助辦理各項藝文活動 590,000 元與基隆市政府辦理 2016 基隆市迎春賞燈活動 3,310,000 元，績效良好。

二、上年度已過期間預算執行情形：

截至 106 年 7 月 31 日止預算執行情形：

(一)收入部分：截至 106 年 7 月 31 日止收入數合計 644,707 元，包括利息收入 444,707 元與受贈收入－基隆市海洋老鷹嘉年華活動 200,000 元。

(二)支出部分：截至 106 年 7 月 31 日止支出數合計 183,423 元，包括一般行政管理 83,423 元，以及捐助計畫 100,000 元，係補助辦理各項藝文活動與基隆市海洋老鷹嘉年華活動，績效良好。

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107年度

單位：新臺幣元

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	%	
3,782,830	100.00	收入總額：	562,000	100.00	522,000	100.00	40,000	7.66	
470,833	12.45	利息收入(定存)	560,000	99.64	520,000	99.62	40,000	7.69	
1,997	0.05	利息收入(活存)	2,000	0.36	2,000	0.38	0	0.00	
3,310,000	87.50	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
0	0.00	其他收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
4,075,875	100.00	支出總額：	590,000	100.00	849,000	100.00	-259,000	-30.51	
3,900,000	95.68	捐助計畫	400,000	67.80	600,000	70.67	-200,000	-33.33	
175,875	4.32	一般行政管理	190,000	32.20	249,000	29.33	-59,000	-23.69	
0	0.00	購置固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
-293,045	-30.15	本期餘絀	-28,000	-4.54	-327,000	-96.75	299,000	-91.44	
1,264,971	130.15	期初累積餘絀	644,926	104.54	664,971	196.75	-20,045	-3.01	
0	0.00	前期餘絀調整	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
971,926	100.00	期末累積餘絀	616,926	100.00	337,971	100.00	278,955	82.54	

財團法人基隆市文化基金會
現金流量預計表

中華民國107年度

單位: 新臺幣元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量：		
稅前賸餘	-28,000	
調整非現金項目：		
折舊、折耗及減損	0	
流動資產淨減(淨增)		
業務活動之淨現金流入(流出-)	-28,000	
投資活動之現金流量：		
短期投資減少(增加)	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
融資活動之現金流量：		
創立基金增加(減少)	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
本期現金及約當現金之淨增(淨減-)	-28,000	
期初現金及約當現金	62,089,526	
期末現金及約當現金	62,061,526	

中華民國107年度

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	本年度餘額	說明
基金：	61,444,600	0	61,444,600	
創立基金	30,000,000	0	30,000,000	
捐贈基金	31,444,600	0	31,444,600	
其他基金	0	0	0	
累積餘絀：	337,971	278,955	616,926	
累積賸餘	337,971	278,955	616,926	
累積短絀	0	0	0	
合計	61,782,571	278,955	62,061,526	

財團法人基隆市文化基金會

收入明細表

中華民國107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
3,782,830	總計	562,000	522,000	
472,830	財產收入	562,000	522,000	
472,830	財產孳息	562,000	522,000	
470,833	利息收入(定存)	560,000	520,000	以臺灣銀行106.8.10 一個月期定期存款固定利率0.60% 及臺灣土地銀行一年期定期存款固定利率1.07% 設算留本基金利息收入 (19,387,000*0.60%+42,057,600*1.07%=約560,000)。
1,997	利息收入(活存)	2,000	2,000	活期存款利息收入。
3,310,000	其他收入	0	0	
3,310,000	受贈收入	0	0	
3,782,830	總計	562,000	522,000	

財團法人基隆市文化基金會

支出明細表

中華民國107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
3,900,000	捐助計畫	400,000	600,000	
3,900,000	會費、捐助、補助及分攤	400,000	600,000	
3,900,000	捐助、補助與獎勵	400,000	600,000	依本會章程及相關規定補助辦理各項動、靜態藝文活動。
175,875	一般行政管理	190,000	249,000	
81,600	用人費用	82,000	82,000	
81,600	聘僱及兼職人員薪資	82,000	82,000	1.兼行政人員兼職費(執行長1人組長1人幹事2人)所需費用如下： (2,000元*1人+1,800元*1人+1,500元*2人)*12月=81,600元。 2.配合整編千元增加400元。
86,727	服務費用	93,000	135,000	
502	郵電費	3,000	5,000	郵寄各項開會通知單、邀請函等郵資。
4,225	印刷裝訂與廣告費	6,000	10,000	印刷各開會通知單、請柬、會議資料等。
0	公共關係費	0	0	
0	旅運費	0	0	
82,000	專業服務費	84,000	120,000	1.董監事會議出席費(2,000元*14人*3次=84,000元)。
7,548	材料及用品費	15,000	32,000	
198	用品消耗	5,000	10,000	各項文具用品等。
7,350	其他	10,000	22,000	活動宣傳錄影、攝影、雜支等。
0	購置固定資產	0	0	
0	什項設備	0	0	
0	什項設備	0	0	
4,075,875	總計	590,000	849,000	

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107年度

單位：新臺幣元

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107年度

單位：新臺幣元

105年(前年) 12月31日實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 調整後預計數	比較增減 (-)
	資產			
62,416,526	流動資產	62,061,526	62,089,526	-28,000
62,416,526	現金	62,061,526	62,089,526	-28,000
683,798	活期存款	328,798	356,798	-28,000
288,128	支票存款	288,128	288,128	0
61,444,600	定期存款	61,444,600	61,444,600	0
0	長期投資	0	0	0
0	長期投資	0	0	0
0	長期投資(金融債券)	0	0	0
62,416,526	資產合計	62,061,526	62,089,526	-28,000
	負債			
0	應付票據	0	0	0
0	負債合計	0	0	0
	淨值			
61,444,600	基金	61,444,600	61,444,600	0
971,926	累積餘絀	616,926	644,926	-28,000
62,416,526	淨值合計	62,061,526	62,089,526	-28,000
62,416,526	負債及淨值合計	62,061,526	62,089,526	-28,000

中華民國107年度

職 類（稱）	本年度員額預計數	說 明
執行長	1	兼職人員1人
組長	1	兼職人員1人
幹事	2	兼職人員2人
總計	4	

中華民國107年度

[illegible]

