

財團法人基隆市文化基金會

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

預算書

財團法人基隆市文化基金會

目 次

中華民國 106 年度

一、預算總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一) 收支餘絀預計表	第 2 頁
(二) 現金流量預計表	第 3 頁
(三) 淨值變動預計表	第 4 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表	第 5 頁
(二) 支出明細表	第 6 頁
四、參考表	
(一) 資產負債預計表	第 7 頁
(二) 固定資產明細表	第 8 頁

財團法人基隆市文化基金會

預算總說明

中華民國 106 年度

一、設立依據：

- (一) 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) 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。
- (三) 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。

二、組織編制及業務：

- (一) 本基金會設有董事會，掌理本基金會業務之推展，基金之管理及運用；置董事 7 至 21 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。
- (二) 業務範圍：
 1. 支援本市文化局辦理文教活動。
 2. 協助推動本市文化活動。
 3. 獎勵文化學術刊物之出版發行。
 4. 蒐集整理及編印出版本市文獻資料。
 5. 支援其他與文化建設有關之事項。

三、本年度業務計畫重點及預算概要：

- (一) 本年度業務計畫重點：協助文化局推展各項文化活動，倡導正當休閒精神生活，獎勵補助藝文團體或個人辦理各項文化藝文活動。
- (二) 本年度預算：
 1. 收入預算數 522,000 元，以臺灣銀行 105.8.10 一個月期定期存款固定利率 0.60% 及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 520,000 元加上活期存款利息估列 2,000 元，共計 522,000 元。
 2. 支出預算數 849,000 元，包含捐助計畫 600,000 元、一般行政管理 249,000 元。
- (三) 本期餘絀之預計：本年度基金收入及支出相抵後，短絀 327,000 元，併計期初累積餘額 664,971 元後，期末累積餘額為 337,971 元。

財團法人基隆市文化基金會
收支餘絀預計表

中華民國106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	%	
714,945	100	收入總額：	522,000	100	703,000	100	-181,000	- 26	
713,088	100	利息收入(定存)	520,000	100	701,000	100	-181,000	- 26	
1,857	0	利息收入(活存)	2,000	0	2,000	0	0	-	
0	0	文化局補助收入	0	0	0	0	0	-	
0	0	其他收入	0	0	0	0	0	-	
615,929	100	支出總額：	849,000	100	1,303,000	100	-454,000	- 35	
490,000	80	捐助計畫	600,000	71	1,054,000	81	-454,000	- 43	
125,929	20	一般行政管理	249,000	29	249,000	19	0	-	
0	0	購置固定資產	0	0	0	0	0	-	
99,016	8	本期餘絀	-327,000	-97	-600,000	-46	273,000	- 46	
1,165,955	92	期初累積餘絀	664,971	197	1,165,955	206	-500,984	- 43	
0	0	前期餘絀調整	0	0	0	0	0	-	
1,264,971	100	期末累積餘絀	337,971	100	565,955	100	-227,984	- 40	

財團法人基隆市文化基金會
現金流量預計表

中華民國106年度

單位: 新臺幣元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量：		
本期餘絀	-327,000	
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-)	-327,000	
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-)	-327,000	
期初現金及約當現金	62,109,571	
期末現金及約當現金	61,782,571	

財團法人基隆市文化基金會
淨值變動預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	
餘絀：	664,971	-654,000	10,971	
累積餘絀(期初)	664,971	-327,000	337,971	
前期餘絀調整	0	0	0	
本期餘絀	0	-327,000	-327,000	

財團法人基隆市文化基金會

收入明細表

中華民國106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
714,945	總計	522,000	703,000	
714,945	財產收入	522,000	703,000	
714,945	財產孳息	522,000	703,000	
713,088	利息收入(定期存款)	520,000	701,000	以臺灣銀行105.8.10一個月期定期存款固定利率0.60% 及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($29,387,000 \times 0.60\% + 32,057,600 \times 1.07\% =$ 約520,000)。
1,857	利息收入(活期存款)	2,000	2,000	活期存款利息收入。
0	其他收入	0	0	
0	雜項收入	0	0	
0	其他雜項收入	0	0	
714,945	總計	522,000	703,000	

財團法人基隆市文化基金會

支出明細表

中華民國106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
490,000	捐助計畫	600,000	1,054,000	
490,000	會費、捐助、補助及分攤	600,000	1,054,000	
490,000	捐助、補助與獎勵	600,000	1,054,000	依本會章程及相關規定補助辦理各項動、靜態藝文活動。
125,929	一般行政管理	249,000	249,000	
103,800	用人費用	82,000	82,000	
103,800	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。
6,150	服務費用	135,000	135,000	
1,575	郵電費	5,000	5,000	郵寄各項開會通知單、邀請函等郵資。
4,575	印刷裝訂與廣告費	10,000	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	
0	專業服務費	120,000	120,000	1.董監事會議出席費(2,000元*20人*3次=120,000元)。
15,979	材料及用品費	32,000	32,000	
5,000	用品消耗	10,000	10,000	各項文具用品等。
10,979	其他	22,000	22,000	活動宣傳錄影、攝影、茶點雜支等。
0	購置固定資產	0	0	
0	什項設備	0	0	
0	什項設備	0	0	
615,929	總計	849,000	1,303,000	

財團法人基隆市文化基金會

資產負債預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
	資產			
62,709,571	流動資產	61,782,571	62,109,571	-327,000
62,709,571	現金	61,782,571	62,109,571	-327,000
210,968	活期存款	210,968	210,968	0
1,054,003	支票存款	127,003	454,003	-327,000
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
62,709,571	資產合計	61,782,571	62,109,571	-327,000
	負債、基金及餘絀			
0	負債	0	0	0
0	應付票據	0	0	0
62,709,571	基金及餘絀	61,782,571	62,109,571	-327,000
61,444,600	基金	61,444,600	61,444,600	0
1,264,971	累積餘絀	337,971	664,971	-327,000
62,709,571	負債、基金及餘絀合計	61,782,571	62,109,571	-327,000

財團法人基隆市文化基金會
固定資產明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項目	土地	房屋建築 及設備	機械及設備	雜項設備	合計	說明
以下空白						本年度無購置固定資產
合計	-	-	-	-	-	

