

財團法人臺東縣文化基金會

中 華 民 國 115 年 度 預 算

財團法人臺東縣文化基金會 編

目 次

一、總說明.....	第 1-3 頁
二、主要表	
（一）收支營運預計表.....	第 4 頁
（二）現金流量預計表.....	第 5 頁
（三）淨值變動預計表.....	第 6 頁
三、明細表	
（一）收入明細表.....	第 7 頁
（二）支出明細表.....	第 8-9 頁
四、參考表	
（一）資產負債預計表.....	第 10 頁
（二）資產負債預計表說明.....	第 11 頁
（三）資產折舊明細表.....	第 12 頁

一、總說明

財團法人臺東縣文化基金會預算

總說明

中華民國115年度

壹、基金概況

一、設立依據：

依據臺灣省政府74.03.12府教五字第一四四〇七六號函頒訂「臺灣省加強文化建設重要措施方案」於79.03.05召開財團法人臺東縣文化基金會成立籌備會議，即向主管機關臺東縣政府申請設立許可登記，並向臺東地方法院辦理法人登記證書，正式完成法定手續成立財團法人臺東縣文化基金會，並依臺東縣政府府教社字第二七一八七號函定「財團法人臺東縣文化基金會捐助及組織章程」。

二、設立目的：

(一) 配合政府推動文化政策。(二) 辦理及獎助各類藝文活動。(三) 發行或出版文化專刊著作。(四) 培養在地國際化人才並促進國際學術文化交流活動。(五) 培訓文化教育之非營利組織相關師資與人才。(六) 其他與文化事業有關之事項。本會以促進文化建設推展文化活動，提高國民文化生活水準，增進國民身心健康為目的。

三、組織概況：

基金會設董事長一人，由臺東縣縣長兼任，董事十人，共計十一人；常務監察人一人，監察人二人，共計三人；另置執行長、副執行長各一人，分由臺東縣政府文化處處長、副處長兼任之，下設業務組、總務組，置組長、幹事若干人，會計乙職由臺東縣政府主計處派員兼任（如附組織系統圖）。

貳、工作計畫及方針

基金計畫為辦理本縣文化活動，一方面配合臺東縣政府舉辦各項藝術活動展演節目外，另預定舉辦下列計畫，以落實提高國民文化生活水準，增進國民身心健康之本會宗旨。

一、藝文閱讀推廣活動：

藉由豐富多元的活動方案及深入有趣的活動設計，舉辦親子、兒童、青少年及一般社會大眾閱讀推廣系列活動，擴展閱讀視野，透過閱讀積蓄力量，在書海中培育優質的文學素養及潛能；計畫經費 30萬元。

二、文化藝術交流活動：

依據本會目的推動臺東縣各項社會教育、文化活動及為鼓勵本縣特殊貢獻之藝術家，以增進本縣文化藝術交流深度及廣度；計畫經費 30萬元。

三、文化志工團組訓授證暨參訪計畫：

辦理志工講習、訓練及授證等活動計畫；為提升文化志工專業知能及觀摩交流機會，計畫經費30萬元。

四、國際文化交流活動：

選派相關人員辦理國外交流參訪活動事宜；為加強本縣文化工作者視野，參與國際文化活動，進行國際交流和學習，計畫經費 30萬元。

五、補(捐)助款指定文化活動：

辦理補(捐)助款指定文化活動；推動辦理各類相關藝文活動計畫，提高國民文化生活水準，計畫經費 70萬元。

六、行政業務費用：

辦理本會行政管理業務及廳舍設備維護達到最佳藝文使用環境空間；計畫經費 55萬元。

參、本年度預算概要

一、收支營運預計

(一)收入來源

1、利息收入：基金存款孳息預計數為 175萬元。

2、補助收入：各級機關補助舉辦活動收入預計數為 70萬元。

(二)業務成本與費用

1、管理及總務費用：基金會郵電、印刷、會議費用、接待、餽贈、餐敘及旅費等預計數為 55萬元。

2、其他業務成本(文化活動)：由本會主辦或補助各機關團體及個人辦理藝文活動預計數為 120萬元。

3、其他業務成本(補(捐)助款指定文化活動)：由中央政府各部會或民間團體補助本會辦理藝文活動預計數為 70萬元。

(三)餘絀

本年度基金收入 245萬元，基金支出 245萬元，餘絀數 0元。

二、現金流量之預計

期初現金及約當現金預計數 1億5,708萬1千元，本期現金及約當現金增加 9萬1千元，期末現金及約當現金預計數 1億5,717萬2千元。

三、淨值變動之預計

上年度淨值預計數 1億5,827萬8千元，本年度減少受贈收入 5,000萬，本年度淨值預計數 1億827萬8千元。

肆、前(113)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

1、前年度收入計 5,167萬8千元，支出計 91萬2千元，收支相抵後計賸餘 5,076萬6千元。

2、活動成果：(1)親子共度週六好時光-童言童語同在一起，建立親子共讀關係及養成閱讀習慣，激發兒童語言表達力想像力。(2)「和土地一起來呼吸—《卑南山下》文學與圖像的對話」：辦理作家林建成X南島學者孫大川新書講座分享會，讓我們藉著不同族群的寫作人對話，跟著「土地一起來呼吸」。(3)歐耶講座-如何快樂：辦理閱讀推廣講座活動。(4)母親節專屬活動：藉由繪本導讀將故事內容轉化成卡片祝福。(5)高雄皮影戲劇團-有影唔活動：讓小朋友認識皮影戲並手作皮影戲偶表演。(6)母嬰親善醫療院所閱讀推廣：與台東基督教醫院小兒科合作，由老師在候診區進行故事導讀給兒童聽。(7)與書為友-夏學營-在圖書館的寶庫裡取材，創作屬於你的四格漫畫：由講師分享取材跟構思最後轉譯成漫畫的經驗，讓學員能夠在專業人士的指導下練習。(8)孩子的不凡，來自你的不厭其煩：沒有天生不足的孩子，只有看不見孩子需要的大人，藉由講座提升本縣特教兒童之家長知能及技能。(9)嬰幼兒閱讀推廣館員訓練：教導如何選書、讀書、表演書，培養館員帶領小朋友閱讀的能力。(10)7場樂齡閱讀講座：王浩一/畢柳鶯/李貞儀/丁立莒/中藥本草文化/蕭宇君/施昇輝。(11)文化志工團縣外參訪：透過實地參訪交流學習其他團隊優點，提升志工團服務品質及團務運作。(12)至新加坡參展FIND亞洲設計博覽會：帶領臺東工藝師至新加坡參展FIND亞洲設計博覽會，推廣臺東工藝與多元文化。

二、上年度預算截至114年6月30日止執行情形：

上半年度收入計 99萬7千元，支出計 68萬8千元，收支相抵後計賸餘 30萬9千元。

二、主要表

財團法人臺東縣文化基金會

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	%	
51,678	100.00	收入	2,450	100.00	2,300	100.00	150	6.52	
-	-	業務收入	700	28.57	700	30.43	0	0.00	
-	-	勞務收入	0	-	0	-	0	-	
-	-	演藝收入	0	-	0	-	0	-	
-	-	教學收入	0	-	0	-	0	-	
-	-	研習班收入	0	-	0	-	0	-	
-	-	其他業務收入	700	28.57	700	30.43	0	0.00	
-	-	補助收入	700	28.57	700	30.43	0	0.00	
51,678	100.00	業務外收入	1,750	71.43	1,600	69.57	150	9.38	
1,678	3.25	財務收入	1,750	71.43	1,600	69.57	150	9.38	
1,678	3.25	利息收入	1,750	71.43	1,600	69.57	150	9.38	
50,000	96.75	其他業務外收入	0	-	0	-	0	0.00	
50,000	96.75	受贈收入	0	-	0	-	0	0.00	
-	-	雜項收入	0	-	0	-	0	-	
912	1.76	支出	2,450	100.00	2,300	100.00	150	6.52	
912	1.76	業務支出	2,450	100.00	2,300	100.00	150	6.52	
-	-	教學成本	0	-	0	-	0	-	
-	-	研習班成本	0	-	0	-	0	-	
-	-	建教合作成本	0	-	0	-	0	-	
348	0.67	其他業務成本	1,900	77.55	1,750	76.09	150	8.57	
-	-	學生公費及獎勵金	0	-	0	-	0	-	
348	0.67	雜項業務成本	1,900	77.55	1,750	76.09	150	8.57	
564	1.09	管理及總務費用	550	22.45	550	23.91	0	0.00	
564	1.09	管理費用及總務費用	550	22.45	550	23.91	0	0.00	
-	-	其他業務支出	0	-	0	-	0	-	
-	-	雜項業務費用	0	-	0	-	0	-	
-	-	業務外支出	0	-	0	-	0	-	
-	-	其他業務外支出	0	-	0	-	0	-	
-	-	雜項費用	0	-	0	-	0	-	
50,766	98.24	本期賸餘(短絀-)	0	-	0	-	0	-	

財團法人臺東縣文化基金會

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		
本期賸餘（短絀-）	0	
調整非現金項目	91	
折舊、減損及折耗	91	
業務活動之淨現金流入（流出-）	91	
投資活動之現金流量		
減少固定資產	0	
投資活動之淨現金流入（流出-）	0	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入（流出-）	0	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	91	
期初現金及約當現金	157,081	
期末現金及約當現金	157,172	

財團法人臺東縣文化基金會

淨值變動預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度預算數	本年度增(減-)數	本年度預算數	說明
基金	98,752	-	98,752	
創立基金	94,659	-	94,659	
捐贈基金	1,662	-	1,662	
其他基金	2,431	-	2,431	
公積	-	-	-	
特別公積	-	-	-	
累積餘絀(-)	59,526	- 50,000	9,526	
累積賸餘	59,526	- 50,000	9,526	
累積短絀(-)	-	-	-	
合 計	158,278	-50,000	108,278	

三、明細表

財團法人臺東縣文化基金會

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
1,678	利息收入	1,750	1,600	專戶利息收入。
-	研習班收入	-	-	本年度不開設研習班。
50,000	受贈收入	-	-	受贈資產、活動經費等收入。
-	補助收入	700	700	縣府及其他機關補助收入。
-	演藝收入	-	-	演藝活動經費收入
-	雜項收入	-	-	其他雜項收入
51,678	總計	2,450	2,300	

財團法人臺東縣文化基金會

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
158,278	資 產	158,278	158,278	-
156,933	流動資產	157,279	157,188	91
156,826	現金	157,172	157,081	91
156,826	銀行存款	157,172	157,081	91
107	應收款項	107	107	-
1,345	固定資產	999	1,090	- 91
-	機械及設備	-	-	-
-	機械及設備	-	-	-
-	累計折舊-機械及設備	-	-	-
1,345	交通及運輸設備	999	1,090	- 91
2,064	交通及運輸設備	2,064	2,064	-
- 719	累計折舊-交通及運輸設備	- 1,065	- 974	- 91
-	什項設備	-	-	-
115	什項設備	115	115	-
- 115	累計折舊-什項設備	- 115	- 115	-
-	投資	-	-	-
-	長期投資	-	-	-
-	其他長期投資	-	-	-
158,278	資 產 合 計	158,278	158,278	-
-	負 債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付費用	-	-	-
-	負 債 合 計	-	-	-
158,278	淨 值	108,278	158,278	- 50,000
98,752	基金	98,752	98,752	-
98,752	基金	98,752	98,752	-
98,752	基金	98,752	98,752	-
-	公積	-	-	-
-	特別公積	-	-	-
-	其他特別公積	-	-	-
59,526	累積餘絀(-)	9,526	59,526	- 50,000
59,526	累積賸餘	9,526	59,526	- 50,000
-	本期餘絀(-)	-	-	-
158,278	淨 值 合 計	108,278	158,278	- 50,000
158,278	負債及淨值合計	108,278	158,278	- 50,000

四、參考表

財團法人臺東縣文化基金會

資產負債預計表說明

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

科目	114年預算數 A(114預算書- 114.12.31預 計數)	113年決算數 B(114年度預 算書)	113年度調 整後預算 數C(114預 算書- 114.12.31 調整後預 計數)	113估計 數差額 D=B-C	114年度 調整後 預計數 E=A+D	115年預計數 F=E+調整數
資 產	107,512	158,278	107,512	50,766	158,278	158,278
流動資產	106,331	156,933	106,076	50,857	157,188	157,279
現金	106,233	156,826	105,978	50,848	157,081	157,172
銀行存款	106,233	156,826	105,978	50,848	157,081	157,172
應收款項	98	107	98	9	107	107
固定資產	1,181	1,345	1,436	- 91	1,090	999
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,181	1,345	1,436	- 91	1,090	999
交通及運輸設備	2,064	2,064	2,064	-	2,064	2,064
累計折舊-交通及運輸設備	- 883	- 719	- 628	- 91	- 974	- 1,065
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	115	115	115	-	115	115
累計折舊-什項設備	- 115	- 115	- 115	-	- 115	- 115
投資	-	-	-	-	-	-
長期投資	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	-	-
資 產 合 計	107,512	158,278	107,512	50,766	158,278	158,278
負 債	-	-	-	-	-	-
流動負債	-	-	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-
負 債 合 計	-	-	-	-	-	-
淨 值	107,512	158,278	107,512	50,766	158,278	108,278
基金	98,752	98,752	98,752	-	98,752	98,752
基金	98,752	98,752	98,752	-	98,752	98,752
基金	98,752	98,752	98,752	-	98,752	98,752
公積	-	-	-	-	-	-
特別公積	-	-	-	-	-	-
其他特別公積	-	-	-	-	-	-
累積餘絀(-)	8,760	59,526	8,760	50,766	59,526	9,526
累積騰餘	8,760	59,526	8,760	50,766	59,526	9,526
本期餘絀(-)	-	-	-	-	-	-
淨 值 合 計	107,512	158,278	107,512	50,766	158,278	108,278
負債及淨值合計	107,512	158,278	107,512	50,766	158,278	108,278

財團法人臺東縣文化基金會

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	合 計
前年度決算資產原值	-	2,064	115	2,179
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-
本年度資產總額	-	2,064	115	2,179
折舊方法	直 線 法	直 線 法	直 線 法	
折舊率				
本年度應提折舊額	-	91	-	91

主辦會計：謝秉芳

董 事 長：饒慶鈴