

第 1 號 類別：社政

案由：請審議原住民族委員會補助原民會 105 年度辦理「原住民族知識發展創意經濟一產業示範區三年推動計畫」新台幣 3,128 萬 5,000 元整，增加款項新台幣 625 萬 1,750 元整（補助款新台幣 458 萬 5,000 元整及配合款新台幣 166 萬 6,750 元整），擬採墊付款辦理案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.1.3 高市會社字第 1050003511 號函

附 高雄市政府提案

案由：原住民族委員會補助本會 105 年度辦理「原住民族知識發展創意經濟一產業示範區三年推動計畫」新台幣 3,128 萬 5,000 元整，增加款項新台幣 625 萬 1,750 元整（補助款新台幣 458 萬 5,000 元整及配合款新台幣 166 萬 6,750 元整），擬採墊付款辦理一案，提請審議。

說明：

- 一、依據原住民族委員會 105 年 3 月 30 日原民經字第 1050017000 號函辦理。
- 二、查原住民族委員會核定補助本會辦理旨揭三年計畫（104-106 年）經費新台幣 6,000 萬元整，其中 105 年度暫估列數新台幣 2,670 萬元整，復以前項函核定補助新台幣 3,128 萬 5,000 元整，增加補助經費新台幣 458 萬 5,000 元整；另依原住民族委員會 105 年 4 月 8 日函及 6 月 23 日函核定本會 105 年度配合款計新台幣 166 萬 6,750 元整，上述補助經費及配合款共計 625 萬 1,750 元整，未及編列 105 年度預算，且配合款於 105 年度預算無法容納，故均提列 105 年度墊付款。
- 三、為利計畫遂行，擬依「直轄市及縣（市）單位預算執行要點」第 44 點第 4、6 款、第 45 點第 2、3 款及第 46 點規定採「墊付款」處理，先提報市政會議審議通過，再提請市議會同意動支，並於 105 年度追加預算或 106 年度預算轉正。
- 四、檢附原住民族委員會補助函影本（如附件）。

辦法：審議同意後辦理墊付執行事宜暨補辦預算。

檔 號：
保存年限：

原住民族委員會 函

地址：24220新北市新莊區中平路439號北棟
15F

承辦人：蘇益正
聯絡電話：02-89953251
電子郵件：apc010@apc.gov.tw
傳真：02-89953213

受文者：高雄市政府原住民事務委員會

發文日期：中華民國105年3月30日
發文字號：原民經字第1050017000號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：暫配金額一覽表(105D007859_105D2003410-01.xls)

主旨：檢送本會「原住民族知識發展創意經濟－產業示範區3年
推動計畫」暫配金額一覽表，請依說明項辦理，請查照。

說明：

- 一、貴府(會)辦理旨揭計畫，有關105年度細部執行計畫書尚
於修正研提內容或審查階段中，為利計畫補助經費撥款作
業，請於105年4月8日前依暫配金額一覽表檢送第一期款(
計畫總經費50%)領據及納入預算證明等報會，俟本會審核
後辦理撥付。
- 二、上項所送105年度細部執行計畫書修正版內容，倘經核定
減少計畫工作項目或經費額度，則於第二期款中逕行扣除
。

正本：新竹縣政府、苗栗縣政府、南投縣政府、嘉義縣政府、高雄市政府原住民事務委
員會、屏東縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府

副本：新竹縣尖石鄉公所、新竹縣五峰鄉公所、苗栗縣原住民工藝協會、財團法人台灣
原住民族部落振興文教基金會、嘉義縣阿里山鄉公所、屏東縣牡丹鄉公所、宜蘭縣
原住民事務所、國立臺灣史前文化博物館、財團法人中國生產力中心、茂泰行銷
有限公司、經濟發展處(均含附件)

2015-03-31
11:56

原住民事務委員會 1050331



10530294100

「原住民族知識發展創意經濟—產業示範區3年推動計畫」105年度(第2年)
暫配金額一覽表

單位：新臺幣元

| 縣市 | 產業類別 | 提案單位 | 計畫名稱 | 計畫實施範圍 | 105年度核定金額 | | | |
|-----|------|---------------------|--------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | 經常門 | 資本門 | 總計 | 縣市核定經費合計 |
| 新竹縣 | 特色農業 | 新竹縣五峰鄉公所 | 五峰鄉桂竹(筍)產業發展計畫 | 新竹縣五峰鄉 | 2,788,000 | 3,056,000 | 5,844,000 | 13,080,000 |
| | 特色農業 | 新竹縣尖石鄉公所 | 黃金部落·滿山飄香-尖石鄉香草產業發展計畫 | 新竹縣尖石鄉 | 3,606,000 | 3,630,000 | 7,236,000 | |
| 苗栗縣 | 文化創意 | 苗栗縣原住民族工藝協會 | 跨越與連結-色舞繞染織產業區域整合暨國際發展計畫 | 苗栗縣泰安鄉 苗栗縣南庄鄉 臺中市和平區 | 5,326,000 | 5,771,000 | 11,097,000 | 11,097,000 |
| 南投縣 | 生態旅遊 | 財團法人台灣原住民族部落振興文教基金會 | 編織彩虹夢-生態產業發展計畫 | 南投縣仁愛鄉 | 3,450,000 | 3,300,000 | 6,750,000 | 6,750,000 |
| 嘉義縣 | 生態旅遊 | 嘉義縣阿里山鄉公所 | 阿里山鄒族部落觀光推廣雙星計畫 | 嘉義縣阿里山鄉 嘉義縣番路鄉 | 6,247,000 | 6,719,000 | 12,966,000 | 12,966,000 |
| 高雄市 | 文化創意 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 高雄市原住民故事館文化創意產業示範區計畫 | 高雄市茂林區 高雄市桃源區 高雄市那瑪夏區 高雄市杉林區(大) | 7,000,000 | 6,750,000 | 13,750,000 | 31,285,000 |
| | 生態旅遊 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 高雄原味輕旅行生態旅遊產業示範區計畫 | 高雄市茂林區 高雄市桃源區 高雄市那瑪夏區 高雄市杉林區(大) | 7,385,000 | 10,150,000 | 17,535,000 | |
| 屏東縣 | 生態旅遊 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 【Mudan心旅遊】牡丹人文生態旅遊產業開發計畫 | 屏東縣牡丹鄉 | 3,804,000 | 3,655,000 | 7,459,000 | 7,459,000 |
| 宜蘭縣 | 生態旅遊 | 宜蘭縣原住民事務所 | 大南澳產業發展計畫 | 宜蘭縣南澳鄉 | 3,830,000 | 3,900,000 | 7,730,000 | 7,730,000 |
| 花蓮縣 | 特色農業 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣傳統生態知識創新有機農業示範區計畫 | 花蓮縣光復鄉 花蓮縣卓溪鄉 | 5,927,000 | 6,201,000 | 12,128,000 | 28,360,000 |
| | 生態旅遊 | 花蓮縣政府 | 東海岸阿美生態旅遊暨文化藝術聚落示範區 | 花蓮縣壽豐鄉 花蓮縣豐濱鄉 | 7,698,000 | 8,534,000 | 16,232,000 | |
| 臺東縣 | 特色農業 | 臺東縣政府 | 曙光金黃小米產業示範區計畫 | 臺東縣金峰鄉、太麻里鄉、達仁鄉、大武鄉 | 7,804,000 | 7,504,000 | 15,308,000 | 26,558,000 |
| | 文化創意 | 國立臺灣史前文化博物館 | 【普悠瑪號】產業示範區 | 臺東市、卑南鄉 | 5,200,000 | 6,050,000 | 11,250,000 | |
| 合計 | | | | | 70,065,000 | 75,220,000 | 145,285,000 | 145,285,000 |

第 2 號 類別：社政

案由：請審議原住民族委員會補助原民員會辦理「105 年度原住民族家庭服務中心實施計畫」補助款計新台幣 91 萬元整（補助款 68 萬 2,500 元整及配合款 22 萬 7,500 元整），擬請同意採墊付款辦理案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.1.3 高市會社字第 1050003426 號函

附 高雄市政府提案

案由：原住民族委員會補助本會辦理「105 年度原住民族家庭服務中心實施計畫」補助款計新台幣 91 萬元整（補助款 68 萬 2,500 元整及配合款 22 萬 7,500 元整），擬請同意採墊付款辦理乙案，敬請審議。

說明：

- 一、依據原住民族委員會 105 年 7 月 1 日原民社字第 1050038210 號函辦理。
- 二、為利 105 年度業務執行，擬依「直轄市及縣（市）單位預算執行要點」第 44 點第 4 及第 6 款、第 45 點第 2 及 3 款及第 46 點之規定採「墊付款」辦理，先提報市政會議審議通過，再提請市議會審議同意動支，並於 105 年度追加預算或 106 年度補辦預算，進行帳務轉正。
- 三、檢附原住民族委員會補助函影本（如附件）。

辦法：審議同意後辦理墊付執行事宜計補辦預算。

檔 號：
保存年限：

原住民族委員會 函

地址：24220新北市新莊區中平路439號北棟
15樓

承辦人：李珮瑄
聯絡電話：02-89953456分機3168
電子郵件：wumavf1224@apc.gov.tw
傳真：02-85211651

受文者：高雄市政府原住民事務委員會

發文日期：中華民國105年7月1日
發文字號：原民社字第1050038210號
送別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三(105D017504_105D2010239-01.xls、105D017504_105D2010240-01.doc)

主旨：所送105年度新設置高雄市茂林區原住民族家庭服務中心
修正計畫書同意照辦，經費核予同意補助計新臺幣68萬2,5
00元整，請查照。

說明：

- 一、復貴會105年6月24日高市原民衛字第10530589100號函。
- 二、旨案補助經費自105年7月1日開站依比例核撥計算，請貴會掣據及檢送納入預算證明俾憑撥款，並積極督促執行單位（高雄市茂林社區營造協會）確實應依核定計畫工作項目辦理，經費補助額度請依核定表編列。
- 三、檢送經費核定一覽表及實施計畫審查意見表各1份。

正本：高雄市政府原住民事務委員會
副本：本會社會福利處

原住民事務委員會 1050704



第 3 號 類別：社政

案由：請審議客家委員會補助高雄市六龜區公所辦理「高雄市六龜區公所推廣公事客語無障礙環境計畫」新台幣 33 萬元，市政府自籌 3 萬元，合計 36 萬元，擬採墊付款方式辦理案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.1.3 高市會社字第 1050003560 號函

附 高雄市政府提案

案由：客家委員會補助本市六龜區公所辦理「高雄市六龜區公所推廣公事客語無障礙環境計畫」新台幣 33 萬元，本府自籌 3 萬元，合計 36 萬元，擬採墊付款方式辦理乙案，敬請審議。

說明：

- 一、依據客家委員會 105 年 7 月 12 日客會文字第 1050010082L 號函辦理。
- 二、為促進客語重返公共領域，藉由便利和人性化設計，提供客家族群更為滿意之服務，本市六龜區公所提報「高雄市六龜區公所推廣公事客語無障礙環境計畫」獲客家委員會同意補助 33 萬元，本府自籌 3 萬元，合計 36 萬元擬先行墊付，並於 105 年度追加（減）預算或 106 年度補列預算轉正。
- 三、本案業經本府 105 年 9 月 5 日第 289 次市政會議審議通過。
- 四、檢附客家委員會同意補助核定函影本乙份。

辦法：審議通過後，辦理墊付執行暨補辦預算事宜。

檔 號：

保存年限：

客家委員會 函

地址：新北市新莊區中平路439號北棟17樓

聯絡人：陳姝玳

聯絡電話：02-89956988分機547

電子信箱：ha0266@mail.hakka.gov.tw

傳真：02-89956979

受文者：高雄市六龜區公所

發文日期：中華民國105年7月12日

發文字號：客會文字第1050010082L號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴市六龜區公所辦理「高雄市六龜區公所推廣公事客語無障礙環境計畫」申請分攤經費乙案，同意分攤新臺幣33萬元整，請查照。

說明：

- 一、依據貴市六龜區公所105年5月31日高市六區民字第10530590300號函辦理。
- 二、本案係依據本會「加強推動客家文化重點發展區公事客語無障礙實施計畫」提出申請，本會同意針對多媒體導覽系統(客語翻譯費用)及配音錄製，分攤新臺幣33萬元整。請於105年12月10日前，檢具本核定函影本、收據正本及匯款銀行存摺封面影本(帳號、戶名、分行名稱)、支出機關分攤表、貴府納入預算證明、計畫總經費支出明細表、切結書(以本會補助款支付個人所得者需檢附，若已檢附所得稅扣繳憑單及扣繳補充保險費證明單者，得免附)，及成果報告書(含電子檔)報本會請款，逾期未請款且未事先報經本會核備者，視同放棄，並做為爾後補助之參據。
- 三、為落實客家基本法，推廣客語政策，請貴府鼓勵所屬員工踴躍參與客語能力認證，爾後報考人數及通過客語認證比率，將作為本會日後核定相關補助之參據。
- 四、請於實施場所適當位置、地點標示「客家委員會推行公事客

語無障礙環境」相關文字，若未標示，本會得撤銷補助，或核減金額。

- 五、請於文到20日內，依本會「推行公事客語無障礙環境督導評核要點」填具工作摘要及進度表與提供獲補助項目評估基準，並函送、傳真或電子檔送交本會，辦理追蹤管制事宜。
- 六、貴市六龜區公所應照核定計畫切實執行，如有變更計畫項目、執行期間及進度之情事，應填具推行公事客語無障礙環境補助計畫變更申請表，詳述理由，報本會核准。另本會將不定期派員實地訪查，以瞭解執行成效。
- 七、上開實施計畫及督導評核要點規定、核銷及成果報告書範例格式，請逕至本會網站(<http://www.hakka.gov.tw/>首頁/主動公開資訊/法規及行政規則/行政規則/客語推廣類)查詢。

正本：高雄市政府
副本：高雄市六龜區公所、本會文化教育處

來文

第 4 號 類別：社政

案由：請審議提送市政府客家事務委員會主管財團法人高雄市客家文化事務基金會 106 年度預算書案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.1.3 高市會社字第 1050003311 號函

附 高雄市政府提案

案由：提送本府客家事務委員會主管財團法人高雄市客家文化事務基金會 106 年度預算書，敬請審議。

說明：

- 一、本案業經本府第 278 次市政會議審議通過。
- 二、依據「預算法」第 41 條第 4 項規定，政府捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人，每年應由各該主管機關將其年度預算書，送立法院審議。又「預算法」第 96 條規定，地方政府預算，另以法律定之，前項法律未制定前，準用本法之規定。
- 三、財團法人高雄市客家文化事務基金會係於民國 89 年成立，由本府全額捐助新台幣 3,000 萬元，並以定存方式存入銀行，以孳息來支應會務運作。
- 四、該會預估 106 年度業務總收入 139 萬 7,000 元（含基金 3,000 萬元之孳息），業務總支出 139 萬 6,600 元，產生賸餘 400 元。

辦法：審議通過後依規定辦理。

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

財團法人

高雄市客家文化事務基金會

預 算 書

會計 會計李艷泉 執行長 執行長吳明光 董事長 董事長劉達振

財團法人高雄市客家文化事務基金會

目次

中華民國 106 年度

| | |
|------------|-----|
| 一、總說明 | 1~6 |
| 二、主要表 | |
| (一)收支營運預計表 | 7 |
| (二)現金流量預計表 | 8 |
| (三)淨值變動預計表 | 9 |
| 三、明細表 | |
| (一)收入明細表 | 10 |
| (二)支出明細表 | 11 |
| 四、參考表 | |
| (一)資產負債預計表 | 12 |
| (二)員工人數彙計表 | 13 |
| (三)用人費用彙計表 | 14 |

一、總 說 明

財團法人高雄市客家文化事務基金會

總說明

中華民國 106 年度

壹、概況：

一、設立依據

本財團法人定名為「財團法人高雄市客家文化事務基金會」，其設立及管理方式依民法及本會捐助章程之規定，未規定者適用其他法令規定。

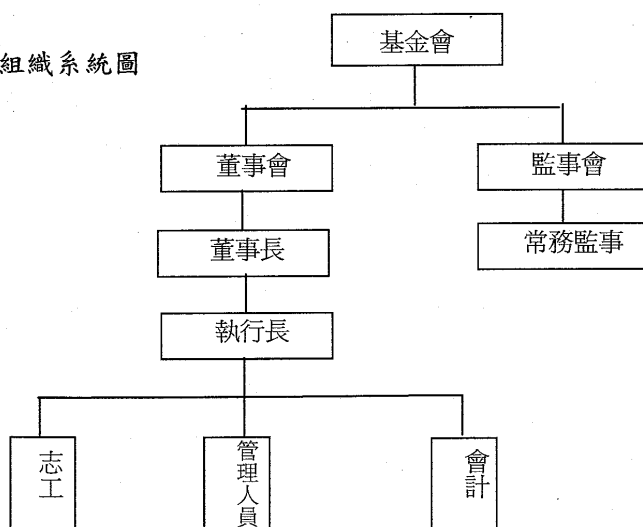
二、設立目的

本會以融合客家族群及推展客家傳統文化活動為宗旨。

三、組織概況

本會設董事會，置董事十五人至二十一人，其中一人為董事長，由董事互選之；設監事會，置監事三人至七人，其中一人為常務監事，由監事互選之。董事會每三個月開會一次，會後並將董事會會議紀錄報請主管機關核備，必要時，得由主管機關或董事總名額二分之一以上請求召開臨時會議。本會設置執行長 1 人，承辦經常性業務；秘書一人，協助推動經常性業務；並得設工作小組，聘任幹事若干人辦理各項客家活動。

※組織系統圖



貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱

- (一) 承攬高雄市新客家文化園區文物館管理工作。
- (二) 舉辦或協辦客家傳統、客家節日等活動。
- (三) 接待國內、外客家鄉親。

二、計畫重點

- (一) 承攬高雄市新客家文化園區文物館管理工作：

維護高雄市新客家文化園區文物館之清潔管理，館內文物及文化園區之導覽解說，展場設備包括文物、場地、水電系統之維護，積極營造高雄市客家文物館為全民體驗客家夥房、拓展多元族群共同學習客家生活用語之環境空間，協助推展客家文化藝術、團體融入公共藝術空間與傳媒行列。

- (二) 舉辦或協辦客家傳統、客家節日等活動：

本會致力於客家文化的推廣，客家優良傳統文化應與日常生活相結合，客家人有勤儉樸實的天性，憑藉巧手與智慧開創出客家優美珍貴的文化資產。本會結合世界客屬總會高雄市分會、四大同鄉會、客家青年會、及客家藝文社團、客家歌謠班，共同舉辦一系列與客家傳統習俗相關的活動，從活動中長輩將自己的寶貴經驗分享給下一代，藉以找回青年融入客家，激起客家青年的熱情，以傳承並發揚優美的客家文化。配合高雄市政府客家事務委員會，每年舉辦新春祈福、還福

、義民節祭典等活動。

(三) 接待國內、外客家鄉親:

與來自國內、國外的客家社團鄉親交流，互相切磋社團的經營理念，並推廣各地的客家文化。可與世界各地客家鄉親保持聯繫，並宣揚台灣本地客家傳統優良的美德，進一步讓我們可以體會世界各地不同的客家文化。

三、經費需求

本會承攬 106 年度高雄市新客家文化園區文物館委託管理清潔維護，及辦理各項活動需經費計 1,396,600 元。

四、預期效益

承辦以上各項活動推動客家事務，是希望有更多人認識客家族群文化，透過生活方式了解客家文化，提供市民朋友學習客語及認識客家文化的最好管道，讓民眾體會客家文化之美及樂趣，深化客語於社會生活之使用層面及範圍，裨益客家語言及文化之傳承與延展，落實客家文化能紮根社區，營造都會客家多元的新方向。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

本年度收支預計賸餘 400 元，分析如下

- (一) 收入：總收入預計 1,397,000 元，較上年度預算數 1,430,000 元減少 33,000 元，主要預計依現行契約承攬收入較去年度增加 5,000 元，補助

收入減少 40,000 元，利息收入減少 43,000 元，捐贈收入增加 45,000 元。

(二) 支出：總支出 1,396,600 元，較上年度預算數 1,429,000 元減少 32,400 元，主要為用人費用預計增加 1,000 元，活動費用減少 40,000 元，事務費用增加 3,600 元，及服務費用沒有增減，其他費用增加 3,000 元。會務的支出預算均依照主管機關開源節流政策，擷節支出減少預算費用。

(三) 本期賸餘：經上述收入及支出計算後，產生本期賸餘 400 元，全數撥補至累積賸餘。

二、淨值變動概況

本會創立基金為 30,000,000 元，105 年度基金捐助數額亦無增減變動；本年度有產生賸餘 400 元，上期累計賸餘為 37,817 元，本年度累計餘絀為 38,217 元。

三、現金流量概況

本會現金流量表以現金及約當現金編製，預計期初現金及約當現金為 30,084,069 元，經一年間的業務活動後，現金及約當現金預計淨增 400 元，期末現金及約當現金預計為 30,084,469 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、前年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果

本會 104 年收入總額:3,654,602 元，較預算數 1,450,000 元增加 2,204,602 元，係因承攬管理收入 783,600 元，較預算數 900,000 元減少 116,400 元，補助收入 160,000 元，較預算數 60,000 元增加 100,000 元，利息收入 415,702 元較預算數 420,000 元減少 4,298 元(銀行利率調降)，捐贈收入 8,000 元，較預算數 70,000 元減少 62,000 元。承辦客家學苑業務收入增加 2,287,300 元。104 年支出總額:3,678,662 元，較預算數 1,449,600 元增加 2,229,062 元，係因用人費用 1,038,894 元，較預算數 1,083,000 元減少 44,106 元，活動費用 2,447,300 元(承辦客家學苑課程、及風動客家園遊會、菁英論壇等活動)，較預算數 100,000 元增加 2,347,300 元，事務費用 79,939 元，較預算數 106,600 元減少 26,661 元，服務費用 75,800 元，較預算數 90,000 元減少 14,200 元，其他費用 36,729 元，較預算數 70,000 元減少 33,271 元。

(二)計畫執行成果概述

承攬 104 年度高雄市新客家文化園區文物館委託管理清潔維護，按契約如期完成，也接待來自各地的客家鄉親、社團交流，及參與高雄市政府客家事務委員會主辦的客家有囍婚禮、新春祈福、還福等活動，承辦「客家學苑」業務，另舉辦風動客家園遊會、菁英論壇等活動。

二、上年度已過期間預算執行情形：

本會承攬 105 年度新客家文化園區文物館清潔維護管理工作，每個月按照採購契約完成工作內容及驗收。截至 4 月底止總收入為 422,816 元，較預算數 476,666 元減少 53,850 元，係因承攬管理收入為 197,160 元，較預

算數 260,000 元減少 62,840 元，補助收入為 0 元，較預算數 66,666 元減少 66,666 元，利息收入為 125,656 元，較預算數 140,000 元減少 14,344 元，捐贈收入為 100,000 元，較預算數 10,000 元增加 90,000 元。總支出為 344,223 元，較預算數 476,333 減少 132,110 元，係因用人費用為 266,705 元，較預算數 347,667 元減少 80,962 元，活動費用為 0 元，較預算數 66,667 元減少 66,667 元，事務費用為 34,368 元，較預算數 25,333 元增加 9,035 元，服務費用為 19,400 元，較預算數 26,666 元減少 7,266 元，其他費用為 23,750 元，較預算數 10,000 元增加 13,750 元。105 年 1 月~4 月結算賸餘 78,593 元，較預算數 333 元增加 78,260 元。

二、主 要 表

財團法人高雄市客家文化事務基金會

收支營運預計表

中華民國 106 年度

單位：新台幣元

| 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 | % | |
| 3,654,602 | 100.00 | 收入總額 | 1,397,000 | 100.00 | 1,430,000 | 100.00 | (33,000) | (2.31) | |
| 783,600 | 21.44 | 承攬管理收入 | 785,000 | 56.19 | 780,000 | 54.55 | 5,000 | 0.64 | |
| 160,000 | 4.38 | 補助收入 | 160,000 | 11.45 | 200,000 | 13.99 | (40,000) | (20.00) | |
| 415,702 | 11.37 | 利息收入 | 377,000 | 26.99 | 420,000 | 29.37 | (43,000) | (10.24) | |
| 8,000 | 0.22 | 捐贈收入 | 75,000 | 5.37 | 30,000 | 2.10 | 45,000 | 150.00 | |
| 2,287,300 | 62.59 | 業務收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 3,678,662 | 100.66 | 支出總額 | 1,396,600 | 99.97 | 1,429,000 | 99.93 | (32,400) | (2.27) | |
| 1,038,894 | 28.43 | 用人費用 | 1,044,000 | 74.73 | 1,043,000 | 72.94 | 1,000 | 0.10 | |
| 908,048 | 24.85 | 薪資 | 912,000 | 65.28 | 906,000 | 63.36 | 6,000 | 0.66 | |
| 3,580 | 0.10 | 超時加班費 | 5,000 | 0.36 | 8,000 | 0.56 | (3,000) | (37.5) | |
| 74,818 | 2.05 | 勞健保費 | 74,000 | 5.30 | 75,800 | 5.30 | (1,800) | (2.37) | |
| 4,124 | 0.11 | 健保補充費 | 4,000 | 0.29 | 4,200 | 0.29 | (200) | (4.76) | |
| 48,324 | 1.32 | 勞退金 | 49,000 | 3.51 | 49,000 | 3.43 | - | - | |
| 2,447,300 | 66.96 | 活動費用 | 160,000 | 11.45 | 200,000 | 13.99 | (40,000) | (20.00) | |
| 2,447,300 | 66.96 | 活動費 | 160,000 | 11.45 | 200,000 | 13.99 | (40,000) | (20.00) | |
| 79,939 | 2.19 | 事務費用 | 79,600 | 5.70 | 76,000 | 5.31 | 3,600 | 4.74 | |
| 922 | 0.03 | 文具費 | 1,000 | 0.07 | 1,400 | 0.10 | (400) | (28.57) | |
| 40,926 | 1.12 | 郵電費 | 40,000 | 2.86 | 36,000 | 2.52 | 4,000 | (11.11) | |
| 19,230 | 0.53 | 印刷費 | 20,000 | 1.43 | 20,000 | 1.40 | - | - | |
| 10,000 | 0.27 | 其他保險費 | 10,000 | 0.72 | 10,000 | 0.70 | - | - | |
| 8,100 | 0.22 | 營業稅費 | 7,800 | 0.56 | 7,800 | 0.55 | - | - | |
| 761 | 0.02 | 印花稅費 | 800 | 0.06 | 800 | 0.06 | - | - | |
| 75,800 | 2.07 | 服務費用 | 80,000 | 5.73 | 80,000 | 5.59 | - | - | |
| - | - | 公關費 | - | - | 5,000 | 0.35 | (5,000) | (100.00) | |
| 75,800 | 2.07 | 志工交通費 | 80,000 | 5.73 | 75,000 | 5.24 | 5,000 | 6.67 | |
| 36,729 | 1.01 | 其他費用 | 33,000 | 2.36 | 30,000 | 2.10 | 3,000 | 10.00 | |
| 34,029 | 0.93 | 雜支費 | 30,000 | 2.15 | 30,000 | 2.10 | - | - | |
| 2,700 | 0.07 | 誤餐費(會議費) | 3,000 | 0.21 | - | - | 3,000 | - | |
| -24,060 | -0.66 | 本期餘絀 | 400 | 0.03 | 1,000 | 0.07 | (600) | (60.00) | |

財團法人高雄市客家文化事務基金會

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位:新台幣元

| 項目 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|------------|----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘 | 400 | |
| 調整非現金項目 | | |
| 應收款項淨減(淨增-) | -11,630 | |
| 應付款項淨增(淨減-) | 4,780 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 400 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 400 | |
| 期初現金及約當現金 | 30,053,634 | |
| 期末現金及約當現金 | 30,047,184 | |

財團法人高雄市客家文化事務基金會

淨值變動預計表

中華民國 106 年度

單位：新台幣元

| 科目 | 上年度餘額 | 本年度增(減-)數 | 截至本年度餘額 | 說明 |
|------|------------|-----------|------------|----|
| 基金 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | |
| 創立基金 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | |
| 餘絀 | 37,817 | 400 | 38,217 | |
| 累計餘絀 | 37,817 | 400 | 38,217 | |
| 合計 | 30,037,817 | 400 | 30,038,217 | |

三、明 細 表

財團法人高雄市客家文化事務基金會

收 入 明 細 表

中華民國 106 年度

單位:新台幣元

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說明 |
|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 783,600 | 承攬管理收入 | 785,000 | 780,000 | 文物館及圖書室管理成本(含人事)按照合約為65,000元*12個月。及配合高雄市政府客家事務委員會活動加班費 |
| 160,000 | 補助收入 | 160,000 | 200,000 | 舉辦或協辦客家藝文活動、客家節日。 |
| 415,702 | 利息收入 | 377,000 | 420,000 | 定存 30,000,000 元,依銀行利率調整。 |
| 8,000 | 捐贈收入 | 75,000 | 30,000 | |
| 2,287,300 | 業務收入 | - | - | |
| 3,654,602 | 總 計 | 1,397,000 | 1,430,000 | |

財團法人高雄市客家文化事務基金會

支出明細表

中華民國 106 年度

單位:新台幣元

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說明 |
|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 1,036,894 | 用人費用 | 1,044,000 | 1,043,000 | |
| 908,048 | 薪資 | 912,000 | 906,000 | 員工薪資 76,008 元/月*12 個月 |
| 3,580 | 超時加班費 | 5,000 | 8,000 | 配合客委會活動出勤加班費 |
| 74,818 | 勞健保費 | 74,000 | 75,800 | 員工勞健保費用 |
| 4,124 | 健保補充費 | 4,000 | 4,200 | 健保補充費 |
| 48,324 | 勞退金 | 49,000 | 49,000 | 勞工退休金提撥 |
| 2,447,300 | 活動費用 | 160,000 | 200,000 | |
| 2,447,300 | 活動費 | 160,000 | 200,000 | 舉辦客家藝文活動、客家節日。 |
| 79,939 | 事務費用 | 79,600 | 76,000 | |
| 922 | 文具費 | 1,000 | 1,400 | |
| 40,926 | 郵電費 | 40,000 | 36,000 | 電話費及郵資費。 |
| 19,230 | 印刷費 | 20,000 | 20,000 | 印製預算書、決算書。 |
| 10,000 | 其他保險費 | 10,000 | 10,000 | 文物館公共意外險 |
| 8,100 | 營業稅費 | 7,800 | 7,800 | 繳交 1%營業稅 |
| 761 | 印花稅費 | 800 | 800 | 文物館承攬案所需支付 |
| 75,800 | 服務費用 | 80,000 | 80,000 | |
| - | 公關費 | - | 5,000 | 招待外賓、文化交流團及活動花籃等。 |
| 75,800 | 志工交通費 | 80,000 | 75,000 | 文物館志工交通費 |
| 36,729 | 其他費用 | 33,000 | 30,000 | |
| 34,029 | 雜支費 | 30,000 | 30,000 | 文物館雜支(含花木修剪、施肥、除蟲及衛生用品)及其他雜項支出。 |
| 2,700 | 誤餐費(會議費) | 3,000 | - | |
| 3,678,662 | 總計 | 1,396,600 | 1,429,000 | |

四、參 考 表

財團法人高雄市客家文化事務基金會

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 104年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 106年12月31日 預計數 | 105(上年)12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-----------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|
| 31,074,410 | 資產 | 30,149,709 | 30,160,939 | -11,230 |
| 30,074,410 | 流動資產 | 30,149,709 | 30,160,939 | -11,230 |
| 30,047,870 | 現金 | 30,084,469 | 30,084,069 | 400 |
| 30,037,870 | 銀行存款 | 30,074,469 | 30,074,069 | 400 |
| 10,000 | 零用金及週轉金 | 10,000 | 10,000 | - |
| 1,026,540 | 應收款項 | 65,240 | 76,870 | -11,630 |
| 1,026,540 | 應收帳款 | 65,240 | 76,870 | -11,630 |
| 1,063,825 | 負債 | 102,525 | 107,305 | -4,780 |
| 1,063,825 | 流動負債 | 102,525 | 107,305 | -4,780 |
| - | 短期債務 | - | - | - |
| - | 短期借款 | - | - | - |
| 1,063,825 | 應付款項 | 102,525 | 107,305 | -4,780 |
| 1,063,335 | 應付帳款 | 101,035 | 106,178 | -5,143 |
| 1,490 | 應付代收款 | 1,490 | 1,127 | 363 |
| 30,010,585 | 淨值 | 30,047,184 | 30,053,634 | -6,450 |
| 30,000,000 | 基金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
| 30,000,000 | 基金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
| 30,000,000 | 基金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
| 10,585 | 保留賸餘 | 47,184 | 53,634 | -6,450 |
| 10,585 | 未指撥保留賸餘 | 47,184 | 53,634 | -6,450 |
| 10,585 | 累積賸餘 | 47,184 | 53,634 | -6,450 |

財團法人高雄市客家文化事務基金會

員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位:人

| 職 類(稱) | 本年度員額預計數 | 說 明 |
|--------|----------|-------------------------|
| 執行長 | 1 | |
| 行政會計 | 1 | 除處理本會會務及帳務外，兼顧處理客家圖書室管理 |
| 文物館管理員 | 2 | |
| 志工 | 6 | |
| 總 計 | 10 | |

財團法人高雄市客家文化事務基金會

用人費用彙計表

中華民國 106 年度

單位:新台幣元

| 科目名稱 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-------|-----------|---------------------------|
| 薪資 | 912,000 | 員工薪資支出 76,008 元/月 x 12 個月 |
| 超時加班費 | 5,000 | 配合客委會活動出勤加班費。 |
| 勞健保費 | 74,000 | 員工勞健保費用。 |
| 健保補充費 | 4,000 | 1.91% 健保補充費。 |
| 勞退金 | 49,000 | 勞工退休提繳金 |
| 總 計 | 1,044,000 | |