

財團法人花蓮縣文化基金會

中 華 民 國 114 年 度 預 算

114年1月1日至114年12月31日

財團法人花蓮縣文化基金會 編

財團法人花蓮縣文化基金會預算
目 錄
中華民國 114 年度

一、總說明

- (一) 概況 (1)
- (二) 工作計畫或方針 (1)
- (三) 本年度預算概要 (2)
- (四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述 (3)

二、主要表

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

三、明細表

- (一) 收入明細表 (8)
- (二) 支出明細表 (9)

四、參考表

- (一) 資產負債預計表 (11)
- (二) 員工人數彙計表 (12)
- (三) 用人費用彙計表 (14)

財團法人花蓮縣文化基金會預算

總 說 明

中華民國 114 年度

壹、概況

一、設立依據

依據臺灣省政府 74 年 3 月 12 日府教 5 字第 144076 號函頒訂「臺灣省加強文化建設重要措施」方案於 75 年 12 月 16 日召開財團法人花蓮縣文化基金發起會議，即向主管機關花蓮縣政府申請設立許可登記，並經花蓮地方法院於 76 年 3 月 28 日公告及發給法人登記證書，正式完成法定手續成立財團法人花蓮縣文化基金會。

奉花蓮縣政府 109 年 12 月 23 日府文藝字第 1090252865 號函核備「財團法人花蓮縣文化基金會捐助章程」。(歷經 5 次修訂並經法院公告日：於 82 年 2 月 5 日第 1 次修訂、84 年 12 月 7 日第 2 次修訂、89 年 12 月 30 日第 3 次修訂、93 年 3 月 3 日第 4 次修訂及 101 年 11 月 29 日第 5 次修訂、109 年 12 月 11 日第 6 次修訂)。

二、設立目的

本會以促進文化建設，推展文化活動，提高縣民文化生活水準，增進縣民身心健康為宗旨。

三、組織概況

本會設董事長 1 人，董事 11 人，另置執行長 1 人由文化局局長兼任，下設財務、會計、行政 3 組，每組置組長及幹事各一名，組長由主管機關派員兼任。

本會設監察人 3 人，由董事長就花蓮縣政府財政、主計單位及相關社會人士聘任之。

貳、工作計畫或方針

(一) 計畫重點：

本基金以促進文化建設，推展文化活動，提高縣民文化生活水準，增進縣民身心健康為宗旨，辦理下列事項：

- 1、舉辦國際性、全國性或地方性文化活動。
- 2、獎助文化事業及人士。
- 3、維護文化資產。
- 4、出版文化專刊著作。
- 5、與文化事業單位之聯繫與合作。
- 6、藝文人士急難救助。
- 7、協助本縣政府機關、立案之民間團體、文創業者設計、生產、販售文創商品等事。
- 8、辦理其他與文化有關之事項。

(二) 經費需求：

- 1、本會預算包含補助費、活動費、人事費等，編列新台幣 330 萬元，辦理業務如下：

(1)補助機關、團體、個人辦理藝文活動。

- (2)藝文人士急難救助。
- (3)辦理各項藝文活動。
- (4)花蓮縣藝文空間營運管理、生產、購置文創商品販售。
- 2、花蓮縣文化局補助本會新台幣 1,950 萬元辦理「114 年度花蓮縣考古博物館營運管理維護計畫」，辦理業務如下：
 - (1)入館遊客服務及展區顧展工作。
 - (2)導覽解說服務。
 - (3)出土文物整飭、典藏作業。
 - (4)辦理教育推廣工作。
 - (5)機電設備、電梯、多媒體、空間基本維護工作。
 - (6)調查研究本縣考古遺址。
- 3、花蓮縣文化局補助本會新台幣 850 萬元辦理「考古博物館大展計畫」，辦理情形如下：
 - (1)籌備「考古博物館大展計畫」，預計 114 年 11 月展覽開幕。
 - (2)辦理考古國際論壇
 - (3)辦理國際考古營

(三)預期效益：

- 1、透過與文化單位合作辦理各項藝文活動，拓展本縣民眾休閒活動領域。
- 2、培植本縣優良藝文團體及個人及照顧本縣績優藝文人士生活。
- 3、輔導文創業者並開拓基金會財源。
- 4、協助花蓮縣文化局營運文化館舍並拓展本會財源。
- 5、協助推廣花蓮地區史前文化與考古學知識。
- 6. 促進考古學術及文化國際交流，提升本縣文化國際能見度。

參、本年度預算概要

一、收支營運預計

(一)收入部分：

本年度收入預算數為 2,965 萬元，其中政府補助收入 2,800 萬元(補助考古館營運)，利息收入 75 萬元(定期存款利息)，捐獻收入 30 萬元(花蓮第一信用合作社、花蓮第二信用合作社捐款收入)，其他業務收入 60 萬元。

(二)支出部分：

本年度支出預算數為 3,133 萬元，其中補助費 15 萬元，活動費 20 萬元，用人費用 231 萬元，管理費用 9 萬元，業務費用 3 萬元，政府補助支出 2,800 萬元，其他業務支出 55 萬元。

二、淨值變動概況

(一)113 年度預計餘額為 6,185 萬 6,454 元。

(二)本年度(114)預計累計餘絀為 168 萬元(本期短絀)，預計基金餘額(淨值)為 6,017 萬 6,454 元。

三、現金流量情況

(一)業務活動淨現金流出 168 萬元。

(二) 現金及約當現金之淨減 168 萬元。

(三) 期末現金及約當現金為 6,017 萬 54 元(不含長期投資 6,400 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(112)年度決算結果及成果概述：

(一) 補助本縣藝文團體及藝文人士急難救助計畫(補助款新台 26 萬 9,800 元)：

(1) 補助本縣攝影家陳缺先生住院慰問金 1 萬元。

(2) 補助本縣「花蓮縣吉安鄉東昌村阿族里漏部落巫師祭儀」保存者黃陳勤蘭 Sera Ingku 女士住院慰問金 2 萬元。。

(3) 補助本縣「布農族男子傳統服飾編織」保存者施菊花女士逝世慰問金 2 萬元。

(4) 補助本縣「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存莊美梅 Epah Akus 女士逝世慰問金 2 萬元。

(5) 補助賞石協會辦理「112 年全國億石千畫賞石傳承特展暨花蓮縣賞石文化教學之旅」新台幣 10 萬元。

(6) 為獎助與鼓勵本縣視覺藝術年輕世代，本會辦理「財團法人花蓮縣文化基金會獎助本縣視覺藝術年輕世代實施計畫」，各校補助金額如下：

A. 國立花蓮女子高級中學新台幣 48,000 元

B. 花蓮縣立國風國民中學新台幣 33,600 元。

C. 花蓮縣花蓮市中原國民小學新台幣 18,200 元。

(二) 花蓮縣文化局補助本會 1,350 萬辦理「112 年度花蓮縣考古博物館營運管理維護計畫」，辦理情形如下：

(1) 入館遊客服務及展區顧展工作，開館時間為每周三~日。

(2) 導覽解說服務，每周六日下午 2：30 免費定時導覽，20 人以上民眾也可以至考古館官網預約導覽。

(3) 出土文物整飭、典藏作業，盤點文物 387 籃，第一級重要標本共計 74 件，二級一般遺物共計 15,679 袋。

(4) 辦理教育推廣工作，辦理一檔支亞干文化特展及一場考古嘉年華活動。

(5) 機電設備、電梯、多媒體、空間基本維護工作。

(6) 考古搶救發掘上美崙II及崇德遺址。

二、113 年上半年度已過期間預算執行情形(截至 113 年 6 月 30 日止)：

(一) 補助費：

1. 為獎助與鼓勵本縣視覺藝術年輕世代，本會辦理「財團法人花蓮縣文化基金會獎助本縣視覺藝術年輕世代實施計畫」，目前已執行補助金額如下：

(1) 花蓮縣立國風國民中學新台幣 33,600 元。

(二) 花蓮縣文化局補助本會 1,550 萬元辦理「113 年度花蓮縣考古博物館營運管理維護計畫」及補助 163 萬元辦理「考古遺址試掘評估計畫」，目前已執行金額新台幣 8,342,879 元，辦理業務如下：

(1) 入館遊客服務及展區顧展工作，開館時間為每周三~日。

(2) 導覽解說服務，每周六日下午 2：30 免費定時導覽，20 人以上民眾也可以至考

古館官網預約導覽。

- (3) 機電設備、電梯、多媒體、空間基本維護工作。
- (4) 整理上美崙II遺址及崇德遺址出土文物。
- (5) 籌辦考古館 2 館(豐田移民指導所)，並辦理考古出土文物展)。

財團法人花蓮縣文化基金會

收 支 營 運 預 計 表

中華民國114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	%	
10,558,772	100.00%	收入	29,650,000	100.00%	18,730,000	100.00%	10,920,000	58.30%	
10,558,772	100.00%	業務收入	29,650,000	100.00%	18,730,000	100.00%	10,920,000	58.30%	
624,232	5.91%	利息收入	750,000	2.53%	700,000	3.74%	50,000	7.14%	
337,905	3.20%	受贈收入	300,000	1.01%	300,000	1.60%	0	0.00%	
9,500,000	89.97%	政府補助收入	28,000,000	94.44%	17,130,000	91.46%	10,870,000	63.46%	補助考古館營運
96,635	0.92%	其他業務收入	600,000	2.02%	600,000	3.20%	0	0.00%	委託販售及營運 文創相關商品收
12,187,173	100.00%	支出	31,330,000	100.00%	20,430,000	100.00%	10,900,000	53.35%	
12,187,173	100.00%	業務支出	31,330,000	100.00%	20,430,000	100.00%	10,900,000	53.35%	
8,663,203	71.08%	人事費	2,310,000	7.37%	2,160,000	10.57%	150,000	6.94%	
1,456,950	11.95%	活動費	200,000	0.64%	300,000	1.47%	-100,000	-33.33%	
311,200	2.55%	補助費	150,000	0.48%	200,000	0.98%	-50,000	-25.00%	
1,748,242	14.34%	管理費用	90,000	0.29%	115,000	0.56%	-25,000	-21.74%	
7,578	0.06%	業務費用	30,000	0.10%	25,000	0.12%	5,000	20.00%	
		政府補助支出	28,000,000		17,130,000		10,870,000	63.46%	考古館營運支出
0	0.00%	其他業務支出	550,000	1.76%	500,000	2.45%	50,000	10.00%	委託販售及營運 文創相關商品成 本
-1,628,401		本期賸餘	-1,680,000		-1,700,000		20,000	-1.18%	

財團法人花蓮縣文化基金會

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數金額	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-1,680,000	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,680,000	本年度預計收支短絀1,680,000元
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,680,000	
期初現金及約當現金	61,850,054	
期末現金及約當現金	60,170,054	

財團法人花蓮縣文化基金會
淨 值 變 動 預 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本年度		截至本年度 餘額	說 明
		增加	減少		
基金	63,556,454			61,856,454	
創立基金	63,554,454			61,854,454	
基金-捐獻股票	2,000			2,000	
餘絀					
累計賸餘(餘絀)	-1,700,000		-1,680,000	-1,680,000	
本期賸餘(餘絀)	-1,700,000		-1,680,000	-1,680,000	
合 計	61,856,454			60,176,454	

財團法人花蓮縣文化基金會

收 入 明 細 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
992,918	利息收入	750,000	700,000	花蓮一信、花蓮二信(定存及活期存款利息)
300,485	受贈收入	300,000	300,000	
13,500,000	政府補助收入	28,000,000	17,130,000	文化局補助考古館營運
83,523	其他業務收入	600,000	600,000	委託販售文創商品收入
14,876,926	總 計	29,650,000	18,730,000	

財團法人花蓮縣文化基金會

支出明細表

中華民國114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
269,800	補助費	150,000	200,000	補助獎勵政府機關、團體、個人等各項業務活動費、藝文人士急難救助等。
0	活動費	200,000	400,000	辦理各項藝文活動
1,942,346	人事費	2,310,000	2,160,000	
1,229,196	職員薪資	1,500,000	1,400,000	約僱人員3人薪資。
0	超時工作報酬	16,000	16,000	員工辦理業務逾時工作報酬。
166,194	獎金	170,000	170,000	員工3人年終獎金。
48,000	休假旅遊補助	48,000	48,000	員工3人休假旅遊補助。
372,956	保險費	450,000	400,000	員工勞保、健保費、勞工退休金。
126,000	兼職人員酬金	126,000	126,000	兼職人員酬金。
35,400	管理費用	90,000	80,000	
9,400	印刷裝訂與廣告費	30,000	20,000	會議資料、業務活動印刷與廣告費等。
26,000	專業服務費	60,000	60,000	會計師申報所得稅費用、非機關代表之董事、監察人開會出席費等。
12,238	業務費用	30,000	25,000	
12,238	用品消耗	30,000	25,000	業務用文具用品、紙張等事務費用等。
70,850	其他業務支出	550,000	465,000	花蓮縣藝文空間營運管理，生產、購置文創商品販售。
2,330,634	總 計	3,330,000	3,330,000	

財團法人花蓮縣文化基金會
考古館
支出明細表

中華民國114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
1,197,324	活動費	2,000,000	2,000,000	辦理館舍相關活動、展示等
9,447,087	人事費	11,700,000	10,700,000	
8,399,916	約僱員工薪資及社會保險	10,500,000	9,535,591	約僱人員18人薪資(含時薪制)及社會保險
169,320	超時工作報酬	200,000	170,000	員工辦理業務逾時工作報酬。
832,456	獎金	1,000,000	994,409	員工年終獎金。
0	休假旅遊補助	-	-	員工休假旅遊補助。
45,395				資遣費
2,872,745	業務費	5,800,000	2,800,000	
699,681	水電費	750,000	650,000	館區及辦公廳舍水電費用
23,389	通訊費	50,000	30,000	館區及辦公廳舍電話費用
0	資訊服務費	150,000	60,000	網站維護營運
146,076	其他業務租金	1,100,000	365,000	租車、影印機、保全等租金
80,549	保險費	200,000	90,000	商業火災保險、團體意外險等
18,300	按日按件計資酬金	20,000	15,000	諮詢、典藏、評審委員出席費用
345,772	物品	400,000	250,000	相關辦公、週邊設備之零組件及耗材等
843,340	一般事務費	1,080,000	150,000	植栽養護、景觀美化、環境消毒及各項辦公事務雜支
173,682	國內旅費	50,000	40,000	赴各縣市洽辦公務差旅費用
541,956	維護保養費	800,000	600,000	館舍各項機電設備養護及消防安全檢測相關耗材費用
0	臨時人員	1,200,000	550,000	時薪制人員，視需求辦理教育推廣、行政庶務、典藏、遺址試掘等
0	補助費	8,500,000	1,630,000	考古博物館大展計畫第二期
13,517,156	總 計	28,000,000	17,130,000	

財團法人花蓮縣文化基金會
資 產 負 債 預 計 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

112 年 (前 年) 12 月 31 日 實 際 數	科 目	114 年 12 月 31 日 預 計 數	113 年 (上 年) 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 (+) 減 (-)
	資 產			
63,550,054	流動資產	60,170,054	61,850,054	-1,680,000
63,550,054	現金	60,170,054	61,850,054	-1,680,000
63,550,054	銀行存款	60,170,054	61,850,054	-1,680,000
6,400	基金及投資	6,400	6,400	0
6,400	長期投資	6,400	6,400	0
63,556,454	資產合計	60,176,454	61,856,454	-1,680,000
	負 債			
	流動負債			
	應付款項			
	應付代收款			
	其他負債			
	什項負債			
	存入保證金			
	負債合計			
	淨 值			
65,406,454	基金	61,856,454	63,556,454	-1,700,000
65,406,454	基金	61,856,454	63,556,454	-1,700,000
65,406,454	基金	61,856,454	63,556,454	-1,700,000
-1,850,000	累積餘絀(-)	-1,680,000	-1,700,000	20,000
-1,850,000	累積短絀(-)	-1,680,000	-1,700,000	20,000
-1,850,000	本期短絀(-)	-1,680,000	-1,700,000	20,000
63,556,454	淨值合計	60,176,454	61,856,454	-1,680,000
63,556,454	負債及淨值合計	60,176,454	61,856,454	-1,680,000

財團法人花蓮縣文化基金會

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國114年度

單位：人

職(類)稱	本年度員額預計數	備 註
專任人員		
職員	3	
警員		
技工(駕駛)		
工友		
聘用		
約僱		
兼任人員		
管理委員會委員		
顧問人員		
其他兼任人員	5	縣長為當然董事長、執行長由文化局局長擔任、財務組、行政組及會計組各置組長乙名，由主管機關派員兼任。
總計	8	

財團法人花蓮縣文化基金會
考古館

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國114年度

單位：人

職(類)稱	本年度員額預計數	備 註
專任人員		
職員		
警員		
技工(駕駛)		
工友		
聘用		
約僱	18	
臨時人員		
兼任人員		
管理委員會委員		
顧問人員		
其他兼任人員	2	
總計	20	

財團法人花蓮縣文化基金會

用人費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數金額	說明
職員薪資	1,500,000	職員3人薪資
超時工作報酬	16,000	辦理業務逾時加班費
獎金	170,000	職員3人年終工作獎金
休假旅遊補助	48,000	職員3人休假旅遊補助
保險費	450,000	勞保費、健保費、勞工退休金
兼職人員酬金	126,000	兼職人員酬金
總計	2,310,000	

財團法人花蓮縣文化基金會
考古館

用人費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數金額	說明
約僱員工薪資	8,715,000	約僱人員聘僱18人薪資
超時工作報酬	200,000	辦理業務逾時加班費
獎金	1,000,000	員工18人年終工作獎金
保險費	1,785,000	員工勞保、健保、職災及勞工退休金
總計	11,700,000	

主辦會計：

會計組
組長劉進成

首長：

董事長徐榛蔚