

財團法人澎湖縣文化基金會

中華民國 102 年度預算

財團法人澎湖縣文化基金會 編

中華民國 102 年度

甲、總說明	第 1 頁
乙、主要表	
1、收支預計表	第 2 頁
2、現金流量預計表	第 3 頁
3、淨值變動預計表	第 4 頁
丙、明細表	
1、收入明細表	第 5 頁
2、支出明細表	第 6 頁
3、固定資產投資明細表	第 7 頁
丁、參考表	
1、資產負債預計表	第 8 頁
2、員工人數彙計表	第 9 頁
3、用人費用彙計表	第 10 頁



財團法人澎湖縣文化基金會

總說明

中華民國102年度

壹、概況

一、設立依據：

本基金係依據台灣省政府73.11.7(七三)府教五字第42082號函暨台灣省政府74.3.12(七四)府教五字第144076號函規定辦理。

二、設立目的：

辦理藝文展覽、研習班、表演藝術等各項文化活動，請臨時工整編圖書及義工參與藝文活動等。

貳、工作計畫

一、計畫重點：

- 1、辦理藝文展覽、競賽、座談會、表演活動等。
- 2、獎勵補助鄉市社區圖書館及學校推展文化活動等。
- 3、獎勵補助藝術學術創作及出版等。
- 4、特案辦理各項研習班。
- 5、配合文化部及有關單位巡展。

二、預期效益：

提高社會文化、教育水準、充實縣民精神生活內涵。

參、本年度預算概要

一、收支餘絀概況：

本年度業務外收入預算數1,170千元、業務支出預算數1,874千元，收支短絀704千元。

二、淨值變動概況：

本年度期初淨值預算101,132千元，年度預算執行短絀704千元，期末淨值預計為100,428千元。

三、現金流量概況：

本年度業務活動之現金流量，收支預算執行結果，產生現金流出704千元，期末現金及約當現金為100,428千元。

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：

前(100)年度業務支出預算數220萬元，決算數169萬934元，剩餘50萬9,066元。業務外收入預算數220萬元，決算數23萬657元、收支相抵短絀(-)146萬277元。

二、上年度已過期間預算執行情形：

截至101年6月30日止業務外收入1,113,836元，業務支出計927,240元。



主 要 表

財團法人澎湖縣文化基金會

收支餘絀預計表

單位：新台幣千元

中華民國102年度

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
231		收入總額	1,170	100.00%	1,450	100.00%	-280	-23.93%
	0.00%	業務收入						
	0.00%	勞務收入						
	0.00%	管理收入						
231	100.00%	業務外收入	1,170	100.00%	1,450	100.00%	-280	-23.93%
146	63.32%	財務收入	1,070	91.45%	1,350	93.10%	-280	-23.93%
146	63.32%	利息收入	1,070	91.45%	1,350	93.10%	-280	-23.93%
85	36.68%	其他業務外收入	100	8.55%	100	6.90%		0.00%
85	36.68%	雜項收入	100	8.55%	100	6.90%		0.00%
1,691		支出總額	1,874	160.17%	2,069	142.69%	-195	-16.67%
1,691	733.09%	業務成本與費用	1,874	160.17%	2,069	142.69%	-195	-16.67%
1,691	733.09%	勞務成本	1,874	160.17%	2,069	142.69%	-195	-16.67%
1,691	733.09%	管理成本	1,874	160.17%	2,069	142.69%	-195	-16.67%
		業務外費用						
		財務費用						
		利息費用						
		其他事業外費用						
		雜項費用						

-1,460	-999.77%	本期餘絀	-704	-60.17%	-619	-42.69%	-85	-7.26%
--------	----------	------	------	---------	------	---------	-----	--------

財團法人澎湖縣文化基金會

現金流量預計表

中華民國 102 年度

單位：新台幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	(704)	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入(流出-)		
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產		
投資活動之淨現金流入(流出-)		
融資活動之現金流量		
增加長期債務		
融資活動之淨現金流入(流出-)		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	(704)	
期初現金及約當現金	101,132	
期末現金及約當現金	100,428	

--	--	--

財團法人澎湖縣文化基金會

淨值變動預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度		截至本年度 止餘額	說明
		增加	減少		
基金	98,242	-	-	98,242	
創立基金	98,242	-	-	98,242	
公積	-	-	-	-	
累計餘絀	-	-	-	-	
餘絀	2,890	-	704	2,186	
累計餘絀	2,890	-	704	2,186	
待填補之短絀					
合計	101,132	-	704	100,428	

明 細 表

財團法人澎湖縣文化基金會

收入明細表

單位：新臺幣千元

中華民國102年度

前 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算 數	上年度預算 數	說明
231	業務外收入	1,170	1,450	基金定期存款預估全年度利息收入。(基金98,242,540元，以固定與機動利率存放，分別為1年及2年到期計息)
146	財務收入	1,070	1,350	
146	利息收入	1,070	1,350	
85	其他業務外收入	100	100	售書及雜項收入等。
85	雜項收入	100	100	
	總計	1,170	1,450	

財團法人澎湖縣文化基金會

支出明細表

中華民國102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
1,691	勞務成本	1,874	2,069	
1,691	管理成本	1,874	2,069	
	用人費用	5	5	
	超時工作報酬	5	5	舉辦各項活動及趕辦事項加班費。
1,644	服務費用	1,549	1,784	
1	郵電費	6	6	寄發郵件、謝函等。
56	旅運費	80	80	董、監事出席費及交通費等。
52	印刷裝訂與廣告費	100	100	出版藝術及鄉土文化刊物等。
	修理保養及保固費	5	5	各項活動相關器材維修及保養費。
1,415	一般服務費	1,238	1,473	1. 辦理本會業務之約僱人員1人薪俸及年終獎金38,528元x13.5月=520,128元、勞健保費全年54,540元、退休離職儲金全年24,420元合計599,088元。 2. 協助本會業務之短工2人薪資及年終獎金18,780x13.5x2=507,060、勞健保費全年25,836x2=51,672、勞退金全年14,832x2=29,664，合計588,396元。 3. 協助本會業務之短工1人（僱用至1月底屆齡退休）薪資及年終獎金18,780x2.5=46,950、勞健保費全年2,153、勞退金全年1,236，合計50,339元。
120	公共關係費	120	120	公務需要公關、捐贈之費用。
15	材料及用品費	20	20	
15	用品消耗	20	20	印製預、決算表冊及文具、紙張等費。
22	會費、捐助、補助、分攤、	200	160	
	救助(濟)與交流活動費			
2	捐助、補助及獎助	100	150	補助民間團體辦理文化推廣活動及補(協)助政府機關辦理文化推廣活動等。
20	補貼(償)、獎勵、慰問	100	10	獎勵各項藝術創作等。
	與救助(濟)			
10	其他	100	100	
10	其他費用	100	100	配合辦理各項活動等雜支。
1,691	總計	1,874	2,069	

財團法人澎湖縣文化基金會

固定資產投資明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
無		

總計		-	
----	--	---	--

參 考 表

財團法人澎湖縣文化基金會

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日實際數	科目	102年12月31日預計數	101年12月31日預計數	比較增減
100,292	資產	100,428	101,132	-704
100,292	流動資產	100,428	101,132	-704
100,292	現金	100,428	101,132	-704
100,292	銀行存款	100,428	101,132	-704
	預付費用			
100,292	資產合計	100,428	101,132	-704
	負債			
	流動負債			
	應付代收款			
	負債合計			
100,292	淨值	100,428	101,132	-704
98,243	基金	98,242	98,242	
98,243	基金	98,242	98,242	
98,243	基金	98,242	98,242	
2,049	累積餘絀	2,186	2,890	-704
2,049	累積賸餘	2,186	2,890	-704
2,049	累積賸餘	2,186	2,890	-704
100,292	淨值合計	100,428	101,132	-704
100,292	負債及淨值合計	100,428	101,132	-704

財團法人澎湖縣文化基金會

員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
-	-	
-	-	

總計	5
----	---

主辦會計人員：

負 責 人 ：