

財團法人臺北市客家文化基金會

目 錄

中 華 民 國 99 年 度

一、總說明.....	2 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀預計表.....	11 頁
(二)現金流量預計表.....	13 頁
(三)淨值變動預計表.....	14 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	15 頁
(二)支出明細表.....	16 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	17 頁
(二)員工人數彙計表.....	18 頁
(三)用人費用彙計表.....	19 頁

財團法人臺北市客家文化基金會

總 說 明

中華民國 99 年度

壹、概況：

一、設立依據

本基金會定名為「財團法人臺北市客家文化基金會」（以下簡稱本會），依民法暨臺北市財團法人暫行管理規則及其他相關法令規定組織之。

二、設立目的

依本會捐助章程規定，本會以推動客家文化研究及客家事務為宗旨，並辦理下列業務：

- (一)推展客家語言。
- (二)獎助客家學術研究及媒體客家專題節目之製作。
- (三)獎助客家藝文、歌謠創作及通俗讀物之編纂。
- (四)舉辦各類客家文化民俗活動。
- (五)從事本市客家人之田野調查。
- (六)從事客家文獻蒐集彙整。
- (七)其他客家事務相關事項及不動產之管理運用。

三、組織概況（另附組織系統圖）

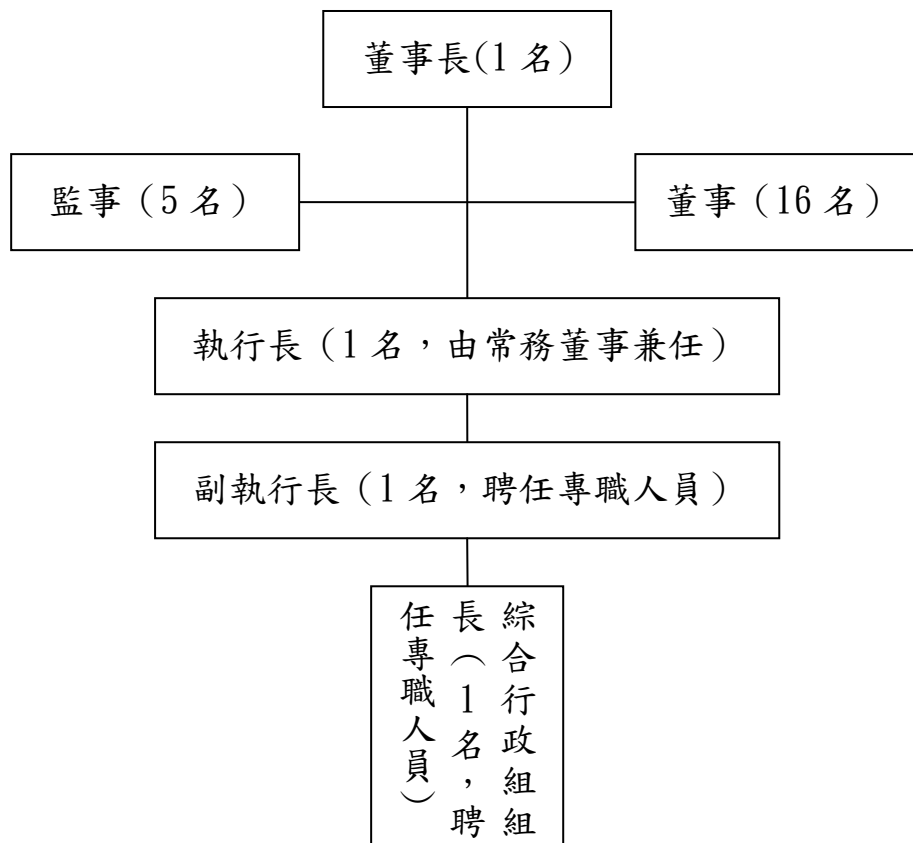
本會設立基金為新臺幣三千萬元整，係臺北市政府於民國 87 年無償捐助成立之，本會除運用其孳息外，並得接受各界捐助，用以辦理各項業務，持續為搶救客家語言、推展客家文化、舉辦各類客家藝文活動而努力，期使客裔得以堅實地扎根於臺北都會區，為豐富我國的多元民主文化盡一分心力，使我們的社會更加進步、和諧。

本會成立迄今將屆 12 年，為回應臺北市議會請本會「檢討落實客家文化及推展客家活動之宗旨，並參酌市府其他局處和相關基金會的關係，改善及加強現行組織及運作模式」之附帶決議，本會董事會於民國 98 年決議依「臺北市財團法人暫行管理規則」之規定，改組董、監事組織，並重新修訂本會捐助章程。嗣後，為符本會辦理客家事務所需，亦將本會主管機關由臺北市政府教育局變更為臺北市政府客家事務委員會。

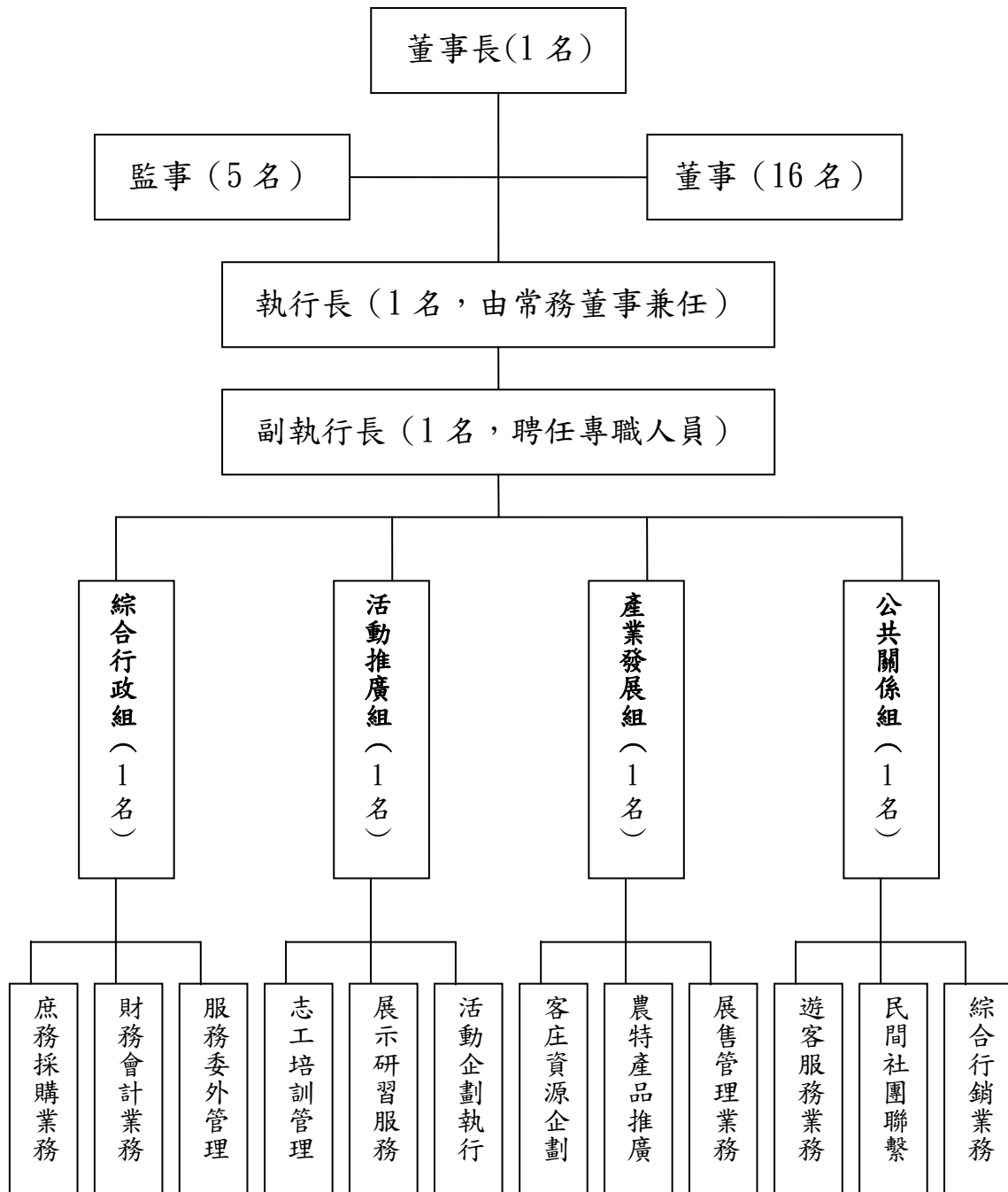
依本會捐助章程規定，本會董事會設董事 17 名，其中 9 名為臺北市政府指派之代表，另 8 名為客籍學者專家、文藝界及企業界等代表；監事會設監事 5 名，其中 3 名為臺北市政府代表，另 2 名為客籍文化界及企業界代表。

本會依法律程序完成組織轉型後，首要之務為接受臺北市政府客家事務委員會委託，辦理「臺北市客家文化主題公園」營運管理案。該主題公園目前規劃 99 年 1~6 月為籌備期一期，7~12 月為籌備期二期（含 11~12 月試營運期）。本會為配合營運規劃期程，除董、監事會組織外，自籌備期一期開始，聘任專職員額 2 名；至籌備期二期開始，聘任專職員額增為 5 名。組織系統圖如下：

(一)99 年 1~6 月：籌備期一期



(二)99年7~12月：籌備期二期（含11~12月試營運期）



貳、工作計畫

本會自 99 年度起擬接受臺北市政府客家事務委員會委託承辦「臺北市客家文化主題公園」之開幕籌備及營運管理等事務，因此明年度除本會自費辦理之專案計畫外，另將以該園區之管理為最主要核心之任務；各重點計畫及事項分列說明如下：

一、因應「臺北市客家文化主題公園」之營運管理業務重建人力組織：

(一)計畫重點：

1. 業務分組：臺北市客家文化主題公園的營運空間包括「客家文化中心」與四公頃公園，營運誠屬不易，需要動員相當之人力、物力，在行政管理上更必須有所應對之組織，方能有效經營。為此，本會擬於本（99）年度始，下設「綜合行政組」、「活動推廣組」、「產業發展組」、「公共關係組」等四個部門，每個部門設有組長1名。
2. 本會人員業務執掌說明如下：

組別名稱	編制員額	業務說明
副執行長	1名	1. 綜理會務業務、督管所屬各組室人員。 2. 本會業務執行推動主要核心角色。 3. 「臺北市客家文化主題公園」營運管理案負責人。
綜合行政組	1名	1. 庶務採購業務。 2. 財務會計業務。 3. 服務委外管理。
活動推廣組	1名	1. 志工培訓管理。 2. 展示研習服務。 3. 活動企劃執行。
產業發展組	1名	1. 客庄資源企劃。 2. 農特產品推廣。 3. 展售管理業務。
公共關係組	1名	1. 遊客服務業務。 2. 民間社團聯繫。 3. 綜合行銷業務。

3. 人員聘用與薪資標準：

- (1) 本會人員聘用採公開召募，日後根據活動需求，聘任專案執行人員，採短期簽約形式，以執行該項活動；薪資依照國家文化藝術基金會薪資等級方式計算，並呈報董事會批准。
- (2) 遴聘一位副執行長，協助執行長綜理會務外，並統籌督管執行「臺北市客家文化主題公園」之營運管理業務；因此該副

執行長須具備領導、親和之人格特質，以及熱愛客家文化、熟稔客家事務或社團，並具推動客家文化事務或公部門行政經驗者，方能勝任主題公園營運成敗之重任。

(二)經費需求：

1. 本會 99 年度人事費用分期估算如下表：

(1)99 年 1~6 月：籌備期一期

工作類別	每月薪資	人數	小計
副執行長	70,000	1	70,000
綜合行政組組長	50,000	1	50,000
小計			120,000
勞健保	薪資 15%		18,000
人事薪資計算基期	6 個月		828,000
籌備期一期 (2 名) 人事費用合計			828,000

(2)99 年 7~12 月：籌備期二期 (含 11~12 月試營運期)

工作類別	每月薪資	人數	小計
副執行長	70,000	1	70,000
綜合行政組組長	50,000	1	50,000
活動推廣組組長	50,000	1	50,000
產業發展組組長	50,000	1	50,000
公共關係組組長	50,000	1	50,000
小計			270,000
勞健保	薪資 15%		40,500
人事薪資計算基期	6 個月		1,863,000
籌備期二期 (5 名) 人事費用合計			1,863,000

2. 本會 99 年度人事費用總計：2,983,500 元/年

分期	月數	編制員額	人事費用
1. 籌備期一期	6	2	828,000
2. 籌備期二期	6	5	1,863,000
小計			2,691,000

3. 年終獎金	1.5	292,500
本會 99 年度人事費用總計		2,983,500

(三)預期效益：

1. 本會建立執行「臺北市客家文化主題公園」整體營運相關之典章制度，可與臺北市政府客家事務委員會專業分工，達到善用社會資源、公私部門合作之目的。
2. 透過本公營基金會組織與人力資源來推動市府客家政策、協助營運客家文化主題公園，除可減輕政府的負擔外，亦可擴增本會的能量，整合官方及民間相關資源，累積傳承客家語言及發揚客家文化之專業技巧與能力，達到不斷成長、永續經營與傳承經驗之目標。

二、編列 99 年「臺北市客家文化主題公園」營運費用：

(一)計畫重點：

「臺北市客家文化主題公園」是一座複合式的客家文化機構，提供的服務項目包括：常設展示參觀、商品展售、會議場所租借、戶外展銷活動以及停車租借…等。因此，須在人力、活動、場地設施維護清潔、財物人員保全…等事項的財務計畫詳細評估，期使園區能營運順暢、永續經營。該園區之營運費用分析如下：

項目	內容說明
保全費	年度外包方式，保全 3 人常駐，三班制。負責出入口保全、園區巡邏等。
全園室內戶外清潔維護管理費	1. 跨堤景觀平台、公園之清潔景觀維護。 2. 「客家文化中心」各樓層之清潔整理維護與清潔用品耗材。
機電設備養護費	空調、電梯、管線、消防、監視、安檢、土木水電、建築維護。
庶務機器維護費	文具、印刷、飲水機、網路、保險。
志工	招募、辦理培訓課程、管理費。
水費	支用於公園、客家文化中心、跨堤景觀平台

電費

支用於公園、客家文化中心、跨堤景觀平台

(二)經費需求：

根據「臺北市客家文化主題公園」之分期目標，99年11~12月為試營運期。因此，本(99)年度所需營運經費編列如下：

項目	年度費用	月平均費用	1-10月費用	11-12月費用
保全費	3,240,000	270,000	無	540,000
全園室內戶外清潔維護管理費	7,025,000	585,417	無	1,170,834
機電設備養護費	2,500,000	208,333	無	416,666
庶務機器維護費	2,500,000	208,333	無	416,666
志工	1,000,000	83,333	無	166,666
水費	413,988	34,499	無	69,000
電費	5,741,277	478,440	無	956,880
小計			無	3,736,712
99年度營運費用，總計				3,736,712

三、規劃與執行「臺北客家記憶文物、口述歷史蒐集計畫」：

(一)計畫緣起：

為做好臺北市客家文化主題公園開園準備工作，擬接受臺北市政府客家事務委員會委託，規劃與執行臺北客家記憶文物、口述歷史蒐集計畫，除採集、紀錄、研究臺北客家族群遷移文史資料外，並推動臺北客家族群田野調查工作，期使園區達成「臺北客家文史資料匯集地」之定位目標。

(二)執行方式：

1. 蒐尋臺北客家相關文物、影像、照片之所有人，探詢捐贈之意

願。

2.彙整所訪談、蒐集之臺北客家相關文物、影像、照片、口述歷史等，並撰述臺北客家移民歷史。

(三)期程：99年1~12月為期。

(四)經費需求：新台幣300萬元。

(五)預期效益：

1.能提供臺北市客家文化主題公園「文化中心」日後展示所用。

2.透過對臺北客家文物歷史之回顧，尋找並匯集臺北客家族群集體之記憶，藉以匯聚臺北客家之向心力。

四、辦理本會客家青年文化推廣系列活動「客式生活—青年講座」案：

(一)計畫緣起：

擬以每季辦理一次講座及研討活動，提供市民及臺北地區大學院校客家青年進一步學習與討論客家文化之機會。

(二)執行方式：

每季於臺北市客家文化會館（或客家藝文活動中心）辦理講座及研討活動，本年度之主題為：「網路客家—認識hakka 2.0」、「向傳統學習—客語中的生活智慧」、「客庄文化行旅」、「客家流行音樂與創作」等議題。

(三)期程：99年1~12月為期。

(四)經費需求：新台幣10萬元。

(五)預期效益：

透過互動式之文化講座，引發市民及客家青年學習客家文化之動機，並藉此傳承發揚客家語言文化。

五、配合臺北市政府客家事務委員會推動各項藝文教育活動。

參、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

(一)業務收入總額為997萬2,212元，經費來源分析如下：

1.基金孳息：22萬2,000元

本會基金新台幣3,000萬元於臺北杭南郵局定存，以固定利率

年息 0.74%計。

2. 補助收入：972 萬 212 元

臺北市政府客家事務委員會補助本會辦理「臺北市客家文化主題公園」營運管理，其經費內容包含人事費用：298 萬 3,500 元、營運費用：373 萬 6,712 元、規劃與執行「臺北客家記憶文物、口述歷史蒐集計畫」費用 300 萬元。

3. 捐贈收入：3 萬元

(二)業務支出總額為 994 萬 2,212 元，支出經費分析如下：

1. 「臺北市客家文化主題公園」營運支出：972 萬 212 元

其經費內容包含人事費用：298 萬 3,500 元、營運費用：373 萬 6,712 元、規劃與執行「臺北客家記憶文物、口述歷史蒐集計畫」費用 300 萬元。

2. 辦理客家青年文化推廣系列活動：10 萬元

運用本會本（99）年基金孳息辦理「客式生活—青年講座」案。

3. 其他費用：12 萬 2,000 元。

內含會計記帳勞務費、辦公室水電費、電話費、交際費等。

(三)業務總收支相抵後，預計賸餘 30,000 元。

二、現金流量概況

1. 本期餘絀為 30,000 元。

2. 期初現金及約當現金為 20,000 元。

3. 期末現金及約當現金為 50,000 元。

三、淨值變動概況

截至本年度餘額為 30,050,000 元。

肆、其他

無。

財團法人臺北市客家文化基金會

收支餘絀預計表

中華民國 99 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	%		
627,294	100	收入總額	9,972,212	100	1,043,943	100	8,928,269	855	本會因接受臺北市政府客家事務委員會委託營運「臺北市客家文化主題公園」，補助收入增加。	
444,780	71	基金收入	222,000	2	222,000	21	0	0		
180,000	29	捐款收入	30,000	0	150,000	14	(120,000)	(80)		募款未如預期，因此少列。
2,514	1	利息收入	0	0	0	0	0	0		
0	0	活動收入	0	0	141,409	14	(141,409)	(100)		本年度未列
0	0	補助收入	9,720,212	98	0	0	9,720,212	0		
0	0	其他收入	0	0	530,534	51	(530,534)	(100)		債權人拋棄債權轉列上(98)年度之收入。
957,655	100	支出總額	9,942,212	100	693,582	100	9,248,630	1333	本會因接受臺北市政府客家事務委員會委託營運「臺北市客家文化主題公園」，支出增加。	
	0	經營「臺北市客家文化主題公園」人事費用	2,983,500	30	0	0	2,983,500	0		

	0	經營「臺北市客家文化主題公園」營運費用	3,736,712	38	0	0	3,736,712	0	
	0	規劃與執行「臺北客家記憶、口述歷史蒐集計畫」	3,000,000	30	0	0	3,000,000	0	
74,952	8	活動成本	100,000	1	0	0	100,000	0	
465,000	49	薪資支出	0	0	455,000	66	(455,000)	(100)	本年度未列
800	0	租金支出	0	0	0	0	0	0	
11,829	1	文具用品	10,000	0	5,000	1	5,000	(100)	
30,555	3	郵電費	30,000	0	20,000	3	10,000	50	
4,137	0	修繕費	4,000	0	2,000	0	2,000	100	
125,500	13	廣告費	0	0	0	0	0	0	
8,386	1	水電瓦斯費	8,000	0	5,000	1	3,000	60	
40,548	4	保險費	0	0	40,548	6	(40,548)	(100)	本年度未編列。
16,037	2	交際費	16,000	0	10,000	1	6,000	60	
80,855	8	其他費用	9,000	0	98,398	0	(89,398)	(91)	
400	0	書報雜誌	0	0	0	0	0	0	
520	0	交通費	3,000	0	1,500	0	1,500	50	
72,000	8	會計記帳費	42,000	1	30,000	4	12,000	40	
26,136	3	退職金	0	0	26,136	4	(26,136)	(100)	本年度未編列。
(330,361)		本期餘絀	30,000		350,361		(320,361)	(91)	

財團法人臺北市客家文化基金會

現金流量預計表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量				30,000		
本期餘絀				30,000		
業務活動之淨現金流入				30,000		
現金及約當現金之淨增				30,000		
期初現金及約當現金				20,000		
期末現金及約當現金				50,000		

財團法人臺北市客家文化基金會

淨值變動預計表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
合 計	30,020,000		30,050,000	
基金				
創立基金	30,000,000	0	30,000,000	
公積				
捐贈公積	0	0	0	
資產增值公積	0	0	0	
其他公積	0	0	0	
餘絀	20,000	30,000	50,000	
累計賸餘	(330,361)	350,361	20,000	
本期賸餘	350,361	(320,361)	30,000	

財團法人臺北市客家文化基金會

收入明細表

中華民國 99 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
627,294	總計	9,972,212	1,043,943	
444,780	基金收入	222,000	222,000	本會基金新台幣 3,000 萬元本 (99) 年度孳息以中華郵政定存固定利率年息 0.74% 計。
180,000	捐款收入	30,000	150,000	
2,514	利息收入	0	0	
0	活動收入	0	141,409	
0	補助收入	9,720,212	0	本會自 99 年度起擬接受臺北市政府客家事務委員會委託承辦「臺北市客家文化主題公園」之開幕籌備及營運管理等事務。
0	其他收入	0	530,534	債權人拋棄債權轉列上 (98) 年度之收入。

財團法人臺北市客家文化基金會
支出明細表

中華民國 99 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
957,655	總計	9,942,212	693,582	
0	經營「臺北市客家文化主題公園」人事費用	2,983,500	0	
0	經營「臺北市客家文化主題公園」營運費用	3,736,712	0	
0	規劃與執行「臺北客家記憶、口述歷史蒐集計畫」	3,000,000	0	
74,952	活動成本	100,000	0	
465,000	薪資支出	0	455,000	
800	租金支出	0	0	
11,829	文具用品	10,000	5,000	
30,555	郵電費	30,000	20,000	
4,137	修繕費	4,000	2,000	
125,500	廣告費	0	0	
8,386	水電瓦斯費	8,000	5,000	
40,548	保險費	0	40,548	
16,037	交際費	16,000	10,000	
80,855	其他費用	9,000	98,398	
400	書報雜誌	0	0	
520	交通費	3,000	1,500	
72,000	會計記帳費	42,000	30,000	
26,136	退職金	0	26,136	

財團法人臺北市客家文化基金會
資產負債預計表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

97年12月31日 實 際 數	科 目	99年12月31日 預 計 數	98年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
30,330,023	資產合計	30,050,000	30,020,000	30,000
	流動資產			
30,000,000	定期存款	30,000,000	30,000,000	0
280,023	銀行存款	50,000	20,000	30,000
0	應收票據	0	0	0
50,000	應收帳款	0	0	0
30,330,023	負債淨值合計	30,050,000	30,020,000	30,000
664,489	負債	0	0	0
	其他負債			
530,534	應付代墊款-歷任	0	0	0
98,398	應付代墊款-宋文明	0	0	0
35,557	應付費用	0	0	0
29,665,534	淨值	30,000,000	30,000,000	0
	基金及餘絀			
30,000,000	基金	30,000,000	30,000,000	0
(334,466)	累積餘絀	50,000	20,000	30,000

財團法人臺北市客家文化基金會
員工人數彙計表

中華民國 99 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
總 計	5	
副執行長	1	聘任期：99 年 1~12 月
綜合行政組組長	1	聘任期：99 年 1~12 月
活動推廣組組長	1	聘任期：99 年 7~12 月
產業發展組組長	1	聘任期：99 年 7~12 月
公共關係組組長	1	聘任期：99 年 7~12 月

財團法人臺北市客家文化基金會
用人費用彙計表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
總 計	2,983,500	
員工薪資	2,691,000	
超時工作報酬	0	
津貼	0	
獎金	292,500	年終獎金 1.5 個月（比照政府部門規定發放）。
退休、卹償金及資遣費	0	
分擔保險費	0	
福利費	0	
其他	0	