

財團法人台北市客家文化基金會

總說明

中華民國 99 年度

壹、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、概況說明：

(一)設立依據：

本基金會定名為「財團法人台北市客家文化基金會」(以下簡稱本會)，係臺北市政府於民國 87 年捐助新臺幣 3,000 萬元成立，依民法、臺北市財團法人暫行管理規則及其他有關法令規定組織之。

(二)設立目的：

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：

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

(三)組織轉型：

臺北市政府客家事務委員會為活化、改善本會運作狀況，使臺北市客家事務之營運可更加活絡，資源得以統籌配置、發揮最大效益，爰於民國 98 年依據「臺北市財團法人暫行管理規則」規定，輔導本會修訂捐助章程，並遴聘過半數以上市府代表董、監事，組織轉型為辦理本市客家藝文活動的常設機構。

(四)董監事會：

1. 依據：

本會「捐助章程」第五條規定，本會設董事會，董事名額 17 人，並設置監事 5 人，其董事及監事應有二分之一以上名額由臺北市政府指派。

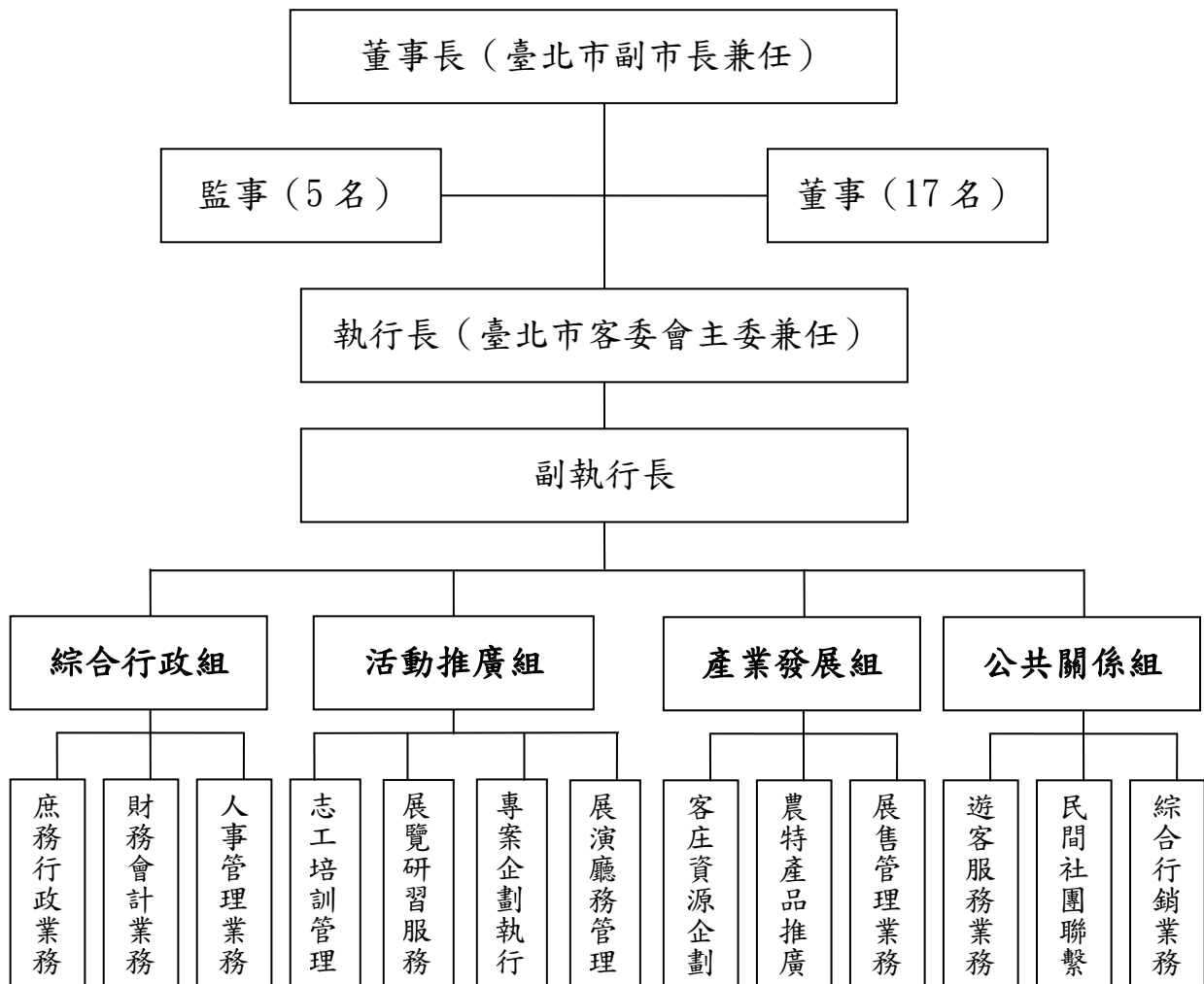
2. 組成現況：

本會董事共 17 名(臺北市政府指派董事 9 名、民間代表董事 8

名)，董事長由臺北市副市長兼任；監事共 5 名（臺北市政府指派監事 3 名、民間代表監事 2 名）。

(五)建立組織架構：

1. 本會依「捐助章程」規定，設執行長 1 名，由董事長提名，並經董事會同意任之。為積極推動臺北市客家事務、落實市政府客家政策，本會執行長係由臺北市政府客家事務委員會主任委員兼任（無給職），對外代表本會，對內綜理會務。
2. 為推動客家文化研究及客家事務，本會聘請專職副執行長 1 名，下設「綜合行政」、「活動推廣」、「產業發展」、「公共關係」等 4 組。
3. 組織架構圖如下：



二、年度工作計畫實施狀況：

(一)召開3次董監事聯席會議：

借重各領域董、監事之專長與才能，提供本會營運規劃方向，會議重點如下：

日期	紀要
99.02.10	召開第6屆99年度第1次董監事聯席會議，通過本會98年度決算書、遴聘第7屆董監事。
99.03.24	召開第7屆第1次董監事聯席會議，依捐助章程規定，推選李副市長永萍擔任本會董事長。
99.05.26	召開第7屆第2次董監事聯席會議，通過本會100年度預算書、修訂本會人事規則。

(二)臺北市客家文化主題公園營運籌備：

本會組織轉型後，除秉持設立宗旨為客家鄉親服務外，更於98年12月31日與臺北市政府客家事務委員會簽訂「臺北市客家文化主題公園運用行政契約」，自99年1月1日起至101年12月31日止營運管理「臺北市客家文化主題公園」(共計3年)，將服務對象擴增為全體市民。

臺北市客家文化主題公園占地4.03公頃，建有「客家文化中心」、「美食體驗坊」、「臺北市客家音樂戲劇中心」等3棟建築物；戶外景觀區則設有跨堤平臺廣場、中央廣場、農村體驗區等，是項工程預定100年6月竣工。

本(99)年度營運籌備工作概述如下：

1. 園區物業管理

本會同仁以分組方式，劃分責任區塊，深入瞭解植栽種植養護情形、館舍內外清潔範圍、機電設備、保全配置、停車場管理等工作範疇，期正式開園後，能維持各項設施正常運作，保持館室內外乾淨清潔，以提供優質服務為目標。

2. 農村體驗區

劃分為茶樹、水稻、旱作三大區塊，種植客家民俗相關農作物，至作物收成後，配合辦理相關體驗活動(蒔禾、掌草、割禾、採茶、醃漬福菜等)。本會自99年12月始，已委請擅長農耕之客家鄉親試種，藉以測試土質及作物生長環境，為此區規劃為市民體驗與教學用途作好準備。

3. 臺北市客家音樂戲劇中心

臺北市政府客家事務委員會擬於 100 年度將「明日世界館」改建為「臺北市客家音樂戲劇中心」，經本會彙集客家音樂、戲曲領域學者專家參訪意見後，1 樓規劃設置團體排練室、團體休息室、交誼廳、藝文走廊等空間，提供藝文表演團體交流互動之用；2 樓為可容納 300 人之表演空間，規劃以舉辦活動或租借場地方式，開放各類表演團體使用。

4. 客家商品展售規劃

為體現市政府「客家產業都心計畫」政策，本會同仁向數家客家文創商品、客家美食餐廳業者拜訪請益，期運用客家文化中心 1 樓等路大街、美食體驗坊、鐵馬驛站等場地，展售客家文創商品、伴手禮、農特產品、道地風味客家美食等，期藉臺北都會區市場消費能力，協助客庄產業發展。

5. DIY 工作坊

客家文化中心地下 1 樓「DIY 工作坊」占地 271 坪，規劃以「手作體驗」傳承客家文化，讓遊園民眾、青年學子等，能在短時間內體驗客家美食、傳統工藝、生活美學的手作樂趣。

6. 網站建置規劃

本會預計 100 年度建置臺北市客家文化主題公園專屬網站，爰於 99 年度下半年展開前期準備作業，內含園區簡介、館舍導覽、客家文化資產、便民服務、客庄嚴選（產業）、志工園地、活動專區、客庄旅遊諮詢服務等訊息蒐集彙整工作。

7. 臺北客家記憶文物、口述歷史蒐集計畫

以「主題影片」、「多媒體觸控互動系統」之形式，呈現臺北客家遷徙源流、臺北客家風雲榜、臺北市客家人分布、臺北客家祭儀節慶等。本案完成後，將成為社會大眾參訪客家文化主題公園時，認識臺北客家文史之資訊平臺。

8. 志工招募及培訓

為提升服務品質，展現客家族群熱情好客精神，本會於 99 年 10 月公開招募年滿 16 歲以上志工，共 120 位熱心客家事務之民眾報名。後續並依規定辦理志工「基礎訓練」（99 年 12 月 4 至 5 日）、「特殊訓練」（99 年 12 月 11 至 12 日）等課程，協助報名志工取

得「志願服務手冊」認證。

(三)臺北市客家文化主題公園活動規劃

籌備 100 年度「跨堤平臺啟用典禮」、「試營運」、「開園慶典」等三大活動案，運用客家文化主題公園內各場館特色，以客家藝文展演、DIY 體驗、客庄農村生活及生態體驗、多元文化（音樂）表演、客庄文創特色商品展售等活動，展現客家文化風華。

(四)推展臺北市客家藝文活動

參與臺北市政府客家事務委員會「三山國王文化祭」、「客粽飄香慶端陽」、「臺北九九演藝」、臺北市客家文化節「藝綻·客來」系列活動、「2010 臺北客家義民嘉年華」等活動，藉此學習客家藝文活動辦理方式，俾於客家文化主題公園推展相關活動。

貳、收支餘絀實況

一、收入總額為 560 萬 4,582 元（原收入總額為 855 萬 4,582 元，扣除遞延補助收入 295 萬元），經費分析如下：

(一)基金收入：10 萬 9,500 元（本會 3,000 萬基金定存所生孳息）。

(二)捐款收入：6 萬 3,099 元。

(三)利息收入：102 元（銀行帳戶存款利息）。

(四)補助收入：543 萬 864 元。

臺北市政府客家事務委員會委託本會營運管理「臺北市客家文化主題公園」原補助收入 838 萬 864 元，因「臺北客家記憶文物、口述歷史蒐集計畫」標案（案號 99HC01）未完成驗收，爰扣除遞延補助收入 295 萬元。

(五)其他收入：1,017 元。

二、支出總額為 548 萬 5,836 元，支出經費分析如下：

(一)「臺北市客家文化主題公園」營運人事費支出 418 萬 5,377 元。

(二)「臺北市客家文化主題公園」營運業務費支出 125 萬 6,439 元。

(三)「臺北客家記憶文物、口述歷史蒐集計畫」支出：審查會議費用 4 萬 4,020 元。

三、收支相抵後，賸餘 11 萬 8,746 元。

參、現金流量實況

- 一、本期餘絀為 11 萬 8,746 元。
- 二、期初現金及約當現金為 2 萬 9,793 元。
- 三、期末現金及約當現金為 317 萬 7,664 元(含遞延收入 295 萬元)。

肆、淨值變動實況

截至本年度止，餘額為 3,005 萬 3,459 元。

伍、資產負債實況

- 一、資產合計：3,494 萬 9,514 元。
- 二、負債合計：489 萬 6,055 元。
- 三、淨值合計：3,005 萬 3,459 元。
- 四、負債及淨值合計：3,494 萬 9,514 元。

陸、其他

無。

財團法人台北市客家文化基金會

收支餘絀決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
950,000	收入總額	9,972,212	5,604,582	(4,367,630)	(43.80)
316,164	基金收入	222,000	109,500	(112,500)	(50.68)
2,000	捐款收入	30,000	63,099	33,099	110.33
511	利息收入	0	102	102	--
0	補助收入	9,720,212	5,430,864	(4,289,348)	(44.13)
631,325	其他收入	0	1,017	1,017	--
680,821	支出總額	9,972,212	5,485,836	(4,486,376)	(44.99)
	(註 1)				
457,000	薪資支出	0	0	0	-
26,136	退職金	0	0	0	-
197,685	業務行政費				
0	經營「臺北市客家文化主題公園」人事費用	4,540,051	4,185,377	(354,674)	(7.81)
0	經營「臺北市客家文化主題公園」營運費用	2,432,161	1,256,439	(1,175,722)	(48.34)
0	規劃與執行「臺北客家記憶、口述歷史蒐集計畫」	3,000,000	44,020	(2,955,980)	(98.53)
	(註 2)				
269,179	本期餘絀	0	118,746	118,746	-

(註 1) 本會 99 年度預算數支出總額原編列 9,942,212 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 9,972,212 元，人事費用原編列 2,983,500 元，調整為 4,540,051 元，含薪資、勞退金負擔、勞健保負擔及年終獎金，詳如用人費用

彙計表；營運費用原編列 3,736,712 元，調整為 2,432,161 元，詳如支出明細表。

(註 2) 因標案 99HC01 未驗收完畢，依財務會計準則第 29 號公報「政府補助之會計處理準則」辦理，將補助款收入轉為遞延補助收入共計 295 萬元。

現金流量決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀(註 1)	0	118,746	118,746	--
調整非現金項目				
預付款項	-	(1,770,000)	(1,770,000)	--
應付費用	-	361,348	361,348	--
應付代墊款	-	(60,079)	(60,079)	--
其他流動負債	-	1,344,976	1,344,976	--
其他負債增加(註 2)	-	3,152,880	3,152,880	--
業務活動之淨現金流入(流出一)	0	3,147,871	3,147,871	--
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	3,147,871	3,147,871	--
期初現金及約當現金	20,000	29,793	9,793	48.97
期末現金及約當現金	20,000	3,177,664	3,157,664	15788.32

(註 1) 本會 99 年預算數支出總額原編列 9,942,212 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 9,972,212 元，故本期餘絀原編列 30,000 元，調整為 0 元。

(註 2) 因標案 99HC01 未驗收完畢，依財務會計準則第 29 號公報「政府輔助之會計處理準則」辦理，將補助款收入轉為遞延補助收入共計 295 萬元。

淨值變動表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本 年 度		截至本年度 止餘額	說 明
		增 加	減 少		
合 計	29,934,713	118,746	0	30,053,459	增加本年度 結餘金額 118,746 元
基金					
創立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
餘絀					
累計餘絀	(65,287)	118,746	0	53,459	增加本年度 結餘金額 118,746 元

財團法人台北市客家文化基金會

資產負債表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
銀行存款	3,168,664	29,793	3,138,871	10,535.60
零用金	9,000	0	9,000	--
預付費用	1,770,000	0	1,770,000	--
暫付款(利息所得稅)	1,850	1,850	0	0
定期存款-限制(註)	30,000,000	30,000,000	0	0
資產合計	34,949,514	30,031,643	4,917,871	16.38
負債				
應付代墊款	0	60,079	(60,079)	(100)
應付費用	398,199	36,851	361,348	980.56
暫收款	1,344,976	0	1,344,976	--
存入保證金	200,000	0	200,000	--
遞延補助收入	2,950,000	0	2,950,000	--
代收稅款	2,880	0	2,880	--
負債合計	4,896,055	96,930	4,799,125	4,951.12
淨值				
基金	30,000,000	30,000,000	0	0
累積餘絀	(65,287)	(334,466)	269,179	(80.48)
本期餘絀	118,746	269,179	(150,433)	(55.89)
淨值合計	30,053,459	29,934,713	118,746	0.40
負債及淨值合計	34,949,514	30,031,643	4,917,871	16.38

(註)此筆定期存款係創立基金 3,000 萬元，依本會第 6 屆 98 年度第 2 次董事會修訂之「財團法人台北市客家文化基金會捐助章程」第三章基金之設置管理-第十三條規定-非經董事會決議及主管機關許可不得處分原有基金、不動產及法人成立後列入基金之捐助。

財團法人台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

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減 (-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
合計	9,972,212	5,604,582	(4,367,630)	(43.80)	
基金收入	222,000	109,500	(112,500)	(50.68)	本會基金新臺幣 3,000 萬元於臺北杭南郵局定存，1 至 3 月以固定利率年息 0.74% 計，利息收入為 55,500 元；自 3 月份起，郵局存款利息下降，4 至 12 月以固定利率年息 0.02% 計，利息收入為 54,000 元。
利息收入	0	102	102	--	「臺北市客家文化主題公園」營運專戶孳息 5,628 元轉暫收款待回繳，其他帳戶孳息為 102 元。
捐款收入	30,000	63,099	33,099	110.33	由客家鄉親捐款，指定為本會推行業務之用。

財團法人台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

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
補助收入	9,720,212	5,430,864	(4,289,348)	(44.13)	截至會計年度終了，尚賸餘1,344,976元(含專戶孳息5,628)，已依「臺北市客家文化主題公園運用行政契約」規定，匯還臺北市政府客家事務委員會。另因「臺北客家記憶文物、口述歷史蒐集計畫」標案(案號99HC01)未完成驗收，爰扣除遞延補助收入2,950,000元。
其他收入	0	1,017	1,017	--	中華電信退還電話申裝保證金

財團法人台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

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
支出總額	9,972,212	5,485,836	(4,486,376)	(44.99)	本會 99 年度預算數支出總額原編列 9,942,212 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 9,972,212 元。
經營「臺北市客家文化主題公園」人事費用	4,540,051	4,185,377	(354,674)	(7.81)	本會 99 年度預算數人事費用原編列 2,983,500 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 4,540,051 元，含薪資、勞退金負擔、勞健保負擔及年終獎金，詳如用人費用彙計表。

財團法人台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

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
經營「臺北市客家文化主題公園」營運費用	2,432,161	1,256,439	(1,175,722)	(48.34)	本會 99 年預算數營運費用原編列 3,736,712 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 2,432,161 元；本年度決算數，內含本會自籌款項 52,972 元。 剩餘數係因客家文化主題公園未正式營運，故保全費、清潔管理費及機電維護費等尚未支用。

財團法人台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

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
保全費	300,000	20,000	(280,000)	(93.33)	本會 99 年預算數保全費原編列 540,000 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 300,000 元。本年度決算數，內含本會自籌款項 52,972 元。本年度決算數為配合客家文化主題公園接管營運期程，本會於 12 月底進駐主題公園臨時辦公室，並裝設保全設備。減少數係因客家文化主題公園未正式營運，尚未支用。

財團法人台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

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
清潔管理費	219,326	5,000	(214,326)	(97.72)	本會 99 年預算數清潔管理費原編列 1,170,834 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 219,326 元，本年度決算數，為本會臨時辦公室清潔費。減少數係因客家文化主題公園未正式營運，尚未支用。
機電設備維護	310,800	0	(310,800)	(100)	本會 99 年預算數機電設備維護費原編列 416,666 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 310,800 元。因客家文化主題公園未正式營運，尚未支用。

支出明細表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
庶務維護費	492,818	409,043	(83,775)	(17.00)	本會 99 年預算數庶務維護費原編列 416,666 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 492,818 元。減少數係因應行政庶務需求之相關辦公用品維護費用。
志工費	109,400	161,739	52,339	47.84	本會 99 年預算數志工費原編列 166,666 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 109,400 元。本年度決算數係辦理客家文化主題公園志工基礎訓練、特殊訓練支出。增加數係因客家文化主題公園正式營運前之志工招募相關費用。

財團法人台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

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
活動成本	291,246	332,564	41,318	14.19	本會 99 年預算數活動成本原編列 100,000 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 291,246 元，為籌辦客家文化主題公園接管營運事宜如人才培訓，並規劃 100 年度每季一主題、每月一活動之研究案等。增加數係因應接管客家文化主題公園增聘相關人才之招募過程相關支出。
租金支出	0	28,500	28,500	--	因配合營運規劃期間文書處理，並經主管機關同意，增加 10 至 12 月份多功能事務機租金。

財團法人台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

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
文具印刷	30,000	140,063	110,063	366.88	本會 99 年預算數營運費用原編列 10,000 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 30,000 元；本年度決算增加數，含文具用品及印刷費用，因人員及規劃營運業務增加，實際支出亦增。
郵電費	30,000	49,490	19,490	64.97	因人員及規劃營運業務增加，費用亦增。
修繕費	4,000	10,400	6,400	160.00	借用臺北市客家藝文中心辦公室相關修繕，費用增加。

財團法人台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

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
水電瓦斯費	574,571	0	(574,571)	(100.00)	本會 99 年預算數水電瓦斯費原編列 1,033,880 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 574,571 元；因客家文化主題公園未正式營運，尚未支用。
交際費	16,000	43,653	27,653	172.83	增加數係因向鄉親諮詢請益客家文化主題公園營運事宜、建立互動關係衍生之相關費用。
其他費用	9,000	22,882	13,882	154.24	增加數係因營運接管所需進行辦公室搬遷之費用，及其他會議雜項支出等。
交通費	3,000	3,105	105	3.50	國內交通車資。
會計師記帳費	42,000	30,000	(12,000)	(28.57)	會計帳務及稅務顧問費。

財團法人台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

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
規劃與執行「臺北客家記憶、口述歷史蒐集計畫」	3,000,000	44,020	(2,955,980)	(98.53)	本案係以公開招標委託專業廠商承作，驗收後將作為客家文化主題公園「客家文化中心」展示之用。決標金額為 295 萬元。因本案尚未完成驗收，已依規定向臺北市客委會申請保留。另運用標餘款支付本案評選及審查會議費用 44,020 元。

基金數額增減變動表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始 捐助基金金 額	本年度期初 基金金額 (1)	本年度增 (減-) 金額 (2)	本 年 度 期 末 基 金 金 額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比例%		說明
					創立時 原始捐 助基金 金額佔 其總額 比率	本 年 度 期 末 基 金 金 額 佔 其 總 額 比 率	
合 計	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100	100	
政府捐助小計							
臺北市府	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100	100	

員工人數彙計表

中華民國 99 年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
總計	5	18	13	為應客家文化主題公園營運籌備工作之需，經報請董事會、主管機關客委會同意增聘員工，至 99 年 12 月底，員工人數共計 18 名。 本會配合客家文化主題公園接管營運、籌備期程，人員聘用情況為：1 至 2 月 1 名、3 至 5 月 4 名、6 月 5 名、7 月 6 名、8 至 9 月 7 名、10 月 15 名、11 至 12 月 18 名。
副執行長	1	1	0	
綜合行政組組長	1	1	0	
活動推廣組組長	1	0	(1)	
產業發展組組長	1	0	(1)	
公共關係組組長	1	0	(1)	
組員	0	16	16	增加組員人數係因本會為配合客家文化主題公園接管營運之所需。

財團法人台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	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
合計	4,540,051	4,185,377	(354,674)	本會 99 年預算數人事費用原編列 2,983,500 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 4,540,051 元。
員工薪資	3,442,527	3,132,694	(309,833)	本會 99 年度薪資預算數原編列 2,691,000 元(含退休金 140,400 元及分攤保險費 210,600 元)，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 3,442,527 元。因規劃營運業務增員。
超時工作報酬	-	-	-	
津貼	-	-	-	

獎金	517,209	378,199	(139,010)	本會 99 年度獎金預算數原編列 292,500 元，經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 517,209 元。本會年終獎金為 1.5 個月，係比照政府部門、公設財團法人標準發放。
退休、恤償金及 資遣費	218,718	280,455	61,737	經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 218,718 元。決算增加數係為資遣員工之費用。
分擔保險費	361,597	344,029	(17,568)	經 99 年 5 月 26 日之第 7 屆第 2 次董監事聯席會議通過調整為 361,597 元。
福利費	-	-	-	
其他	-	50,000	50,000	本年度增加數係因本會董監事聯席會議民間代表董監事出席車馬費(原列於活動費用項下，經主管機關建議調整為用人費用)。