

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

財團法人新北市文化基金會

預算書

財團法人新北市文化基金會 編

財團法人新北市文化基金會

目次

中華民國112年度

一、總說明	1-7頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表	8頁
(二)現金流量預計表	9頁
(三)淨值變動預計表	10頁
三、明細表	
(一)收入明細表	11頁
(二)支出明細表	12頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	13頁
(二)員工人數彙計表.....	14頁
(三)用人費用彙計表.....	15頁

財團法人新北市文化基金會

總說明

中華民國 112 年度

壹、概況

一、設立依據

財團法人新北市文化基金會，於民國 77 年 9 月，由臺北縣政府許可，依民法設立登記之財團法人。

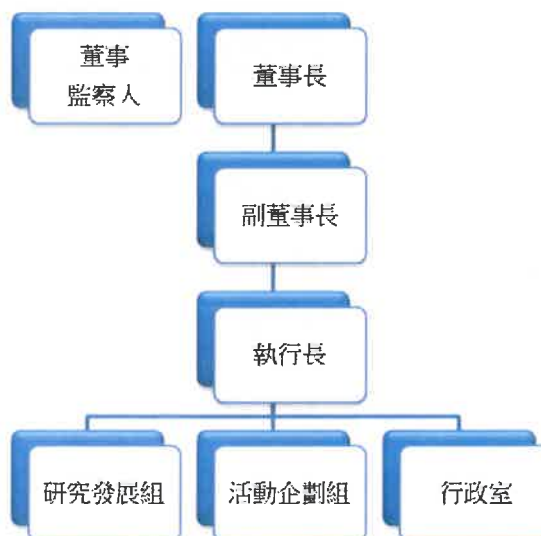
二、設立目的

設立之宗旨以規劃、協調、推動新北市社會教育與文化活動及提昇市民文化水準為目的，推動新北市的文化、藝術、教育活動，並執行 2030 新北市願景工程。

三、組織概況

本會目前董事 13 位，監察人 4 位（依據財團法人法第 48 條規定，董事會上限 15 位，第 49 條規定，監察人上限 5 位。），並依本會章程，設董事長、副董事長、執行長各 1 人，目前配合任務需要，設置活動企劃組、研究發展組等 2 個業務單位，行政室 1 個幕僚單位。

財團法人新北市文化基金會組織圖



貳、工作計畫與方針

本會推動業務主要方向是希望可以朝向產官學合作大平台的模式，爭取學術界、企業界，以及各局處共同推動新北市的文化藝術教育活動。依據 112 年度計畫，以計畫名稱、計畫重點、經費需求及預期效益各項目，依序分述如下：

一、計畫名稱

- (一) 辦理「新北生活美學」計畫
- (二) 辦理「新北藝文平權」計畫
- (三) 結合民間社團或其他單位合作推動各項文化、教育活動

二、計畫重點

(一) 辦理「新北生活美學」計畫

讓設計走進城市，從與生活貼近的旅行、文化氛圍營造切入，與跨領域菁英攜手舉行系列活動、工作坊、論壇講座，拓展公共議題的討論與想像空間。透過匯集民眾日常生活中的文化感受，打造新北市的文化自信泉源。

1. 執行方式

本會將推動「新北文化行旅品牌論壇」、「設計工作坊」及「公共空間文化氛圍營造」等活動與方案，在邁向新北市 2030 願景工程的路上，廣納各界意見，與民同行，攜手打造願意讓人駐足停留的新北路途風景。

2. 執行期間

預計 112 年 1 月-112 年 12 月。

(二) 辦理「新北藝文平權」計畫

本會將致力於從文化的角度落實平權，透過跨局處、部會與公、私部門的連結，回應社會不平等議題，透過科技藝術教育推廣與藝術育療相關活動推行，給予孩童與弱勢團體更多文化刺激與藝文體驗，拓展孩童與弱勢族群視野，亦透過串聯行動，讓新北藝文平權躍升成為眾人之事。

1. 執行方式

本會結合相關局處及團體組織，推動「聊藝療」藝術育療方案、「科技藝術教育推廣」方案，進行場館服務優化與設計，並將藝文資源送至行動不便、偏鄉弱勢團體照護機構及學校，打造弱勢族群與偏遠學童獨一無二的學習體驗，讓新北市朝向文化與科技平權的願景邁進。

2. 執行期間

預計 112 年 1 月-112 年 12 月。

- (三) 結合民間社團或與其他單位合作推動各項文化、教育活動
本會將持續藉由與民間社團、大專院校、產業等合作，帶來不同的激盪與討論。

1. 執行方式

藉由合作計畫，辦理藝文推廣活動、論壇等方式，提升市民文化生活素養、營造新北文化氛圍。

2. 執行期間

112 年 1 月-112 年 12 月。

三、經費需求

- (一) 辦理「新北生活美學」計畫

本會自籌：200 萬

- (二) 辦理「新北藝文平權」計畫

本會自籌：250 萬

- (三) 結合民間社團或與其他單位合作推動各項文化、教育活動

本會自籌：150 萬

四、預期效益

- (一) 辦理「新北生活美學」計畫

1. 藉由生活美感的塑造，讓新北市成為城市美學的示範點。

結合各種社會力，讓各種創意活水注入新北市。

2. 透過各式工作坊之舉行，蒐集各領域利害關係人觀點，

作為政府施政參考。

3. 透過活動與新北市設計界、學生、青年團隊、地方工作者等協作，成為各領域與公部門協作之橋樑。

(二) 辦理「新北藝文平權」計畫

1. 優化藝文場館友善平權觀念，促進跨局處和跨公私部門合作。

2. 落實關懷弱勢文化平權行動，將藝文資源服務送至偏鄉或行動不便的弱勢族群身邊。

(三) 結合民間社團或與其他單位合作推動各項文化、教育活動

1. 藉由多元合作，激盪出新創意。

2. 讓學生與青年有發揮舞台，深化產官學三方合作鏈。

3. 透過支持不同族群聽見更多聲音，提供政策新觀點。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 收入 988 萬元：業務收入係民間捐贈 700 萬元，進行各項業務計畫；財務收入 288 萬元，係股票與定存孳息收入。

(二) 支出 970 萬 1 千元：人事費用 222 萬 3 千元，係因應本會業務需求聘用人員；管理費用 147 萬 8 千元，為 112 年辦公室租金與各項行政庶務、員工保險費用、退休提撥與公關費用；業務費用 600 萬元，為本會各項業務計畫之費用。

二、現金流量概況：期初現金及約當現金為 9,564 萬 4 千元，因本期賸餘 17 萬 9 千元及調整項目淨增 17 萬 7 千元，致現金及約當現金淨增 35 萬 6 千元，故期末現金及約當現金為 9,600 萬元。

三、淨值變動概況：上年度(111年)餘額 1 億 3,465 萬 9 千元，增加本期賸餘 17 萬 9 千元，故期末餘額為 1 億 3,483 萬 8 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

(一)決算結果：

1. 「寶寶劇場暨日常美學示範基地」計畫

攜手新北市政府社會局、導演、舞蹈家、聽障者、民間愛心教養院、日托中心、寄養家庭、早療機構及各協會等，籌劃《寶寶音浪》感官體驗表演活動。與新北市政府勞工局合作辦理「《我們在安靜中跳舞》聽障表演藝術文件展」，並配合展覽舉辦 5 場現場導覽活動。亦辦理表演藝術美學力提升計畫-A++ 點子學校專業人才培育計畫，期間舉行 2 場劇場演出，2 場講座、辦理 4 場親子體驗工作坊。

2. 新二代培力光榮計畫

本會與新北市政府教育局持續與北海岸 10 所學校合作，協助各校辦理社團活動計畫，亦邀請曾獲新北市紀錄片獎肯定的張緯誌、李剛齡、陳志漢、吳柏泓等四位導演拍攝紀錄片，為參與社團活動的新住民子女留下珍貴的影像紀錄，發行《成長進行式》系列紀錄片，並於府中 15 舉行特映會。

3. 青少年藝文紮根工作計畫

為培育新北市青年學子對文藝活動興趣與文學人才種子的培育，進一步鼓勵青少年朋友勇於創作之風氣，發掘寫作人才，與新北市救國團合作舉辦「青年世紀文學獎」徵文比賽，邀請國高中學生投稿，比賽分為新詩組及散文組，並延請知名作家、專家評審選出前三名與佳作，並提供獎金與獎狀。比賽於 110 年 5 月開始徵件，10 月進行評選與頒獎，共徵得 390 篇散文與新詩作品稿件，選出 22 篇優秀得獎作品。

4. 新北市在地文史展計畫

本會支持在地畫家陳士侯於 110 年 9 月舉辦「心造自然-陳士侯個展」，作品展出於新北市藝文中心第三展覽室，透過繪畫，帶領觀者從心體會創作者用心再造的自然之美。

5. 新北市經典音樂推廣計畫

與財團法人白鷺鷥文教基金會合作，採集 8 首新北市經典樂曲，進行改編保存並錄製。110 年 4 月與臺灣藝術大學音樂系共同舉辦「屬於新北的歌」新北市歌謠編曲比賽，由著名鋼琴家盧易之獲得冠軍。110 年 5 月於新北市政府三樓多功能集會堂舉行「望你早歸」新北經典音樂演奏會，吸引 800 位聽眾到場欣賞。110 年 5 月舉辦 2 場淡水輕軌音樂快閃活動。110 年 8 月發布「新北心戀曲」專輯。

6. 持續協助新北市「2030 願景工程」計畫

於 110 年 4 月正式成立「點子學校」，期間共開設「電影 Club House」系列講座 6 場、「亞洲電商學院」系列課程 9 場、「府中沙龍」系列講座 6 場、「風雲中的台灣未來」系列講座 12 場、「ESG 永續新浪潮講堂」課程、「認識東南亞移民工講堂」系列活動講堂 3 場。

二、上年度已過期間預算執行情形

(一) 持續辦理「寶寶劇場暨日常美學示範基地」計畫

攜手新北市政府社會局，邀請新北市愛心教養院、日托中心、寄養家庭、早療機構及各協會等弱勢幼兒、家庭，打造兼具光影與魔幻故事的《寶寶音浪》，於 111 年 1 月 6 日至 9 日在府中 15 進行 7 場次表演，讓孩子們實際接觸藝術，跟著聲音一起動一動的感官體驗表演。預算執行數為 70 萬。

(二) 青少年藝文紮根工作計畫

為培育新北市青年學子對文藝活動興趣與文學人才種子的培育，進一步鼓勵青少年朋友勇於創作之風氣，發掘寫作人才，建立藝文風氣，達到以文學美化人生的目的。預算執行數為 30 萬。

(三) 辦理「新北文化行旅工作坊」計畫

為串聯與整合民間資源，讓公、私部門攜手為公共服務盡

一份心力，透過專業引導師資帶領團隊共同合作開設新北文化行旅工作坊，從服務設計的角度切入，邀請青年設計師針對新北市文化局之走讀活動提出優化洞見並製作符應五大美學廊帶之行旅小物雛形，預算執行數為 23 萬 2,430 元。

(四) 辦理「新北文化行旅品牌論壇」計畫

為推廣新北市各地區特色文化行旅品牌，預計辦理一場以新北職人為主題之論壇，並將全程拍攝，於論壇後剪輯後製成 5 支影片，並將影片上傳至 Youtube 等社群平台，免費提供民眾觀看，以推廣新北職人及其所塑造出的特色文化行旅品牌。預算執行數為 200 萬元。

(五) 「新北市身障職人線上廣播節目」計畫

為有助於推廣新北市身障職人精神，預計邀請 10 位不同領域的身障職人錄製線上廣播節目，透過分享其生命點滴及其與自身職業的相遇故事，希望鼓勵各年齡層不同障別的聽眾，亦希望讓一般民眾能更平等的對待身障者。預算執行數為 7 萬 5,200 元。

伍、其他：無。

財團法人新北市文化基金會

收支營運預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度預算 (112年)		上年度預算數 (111年)		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
12,198	100.00	收入	9,880	100.00	9,880	100.00	-	-	
9,550	78.29	業務收入	7,000	70.85	7,000	70.85	-	-	
7,150	58.62	受贈收入	7,000	70.85	7,000	70.85	-	-	接受民間捐贈
2,400	19.68	補助收入	-	-	-	-	-	-	
2,648	21.71	業務外收入	2,880	29.15	2,880	29.15	-	-	
2,648	21.71	財務收入	2,880	29.15	2,880	29.15	-	-	股票與 定存孳 息
15,520	127.23	支出	9,701	98.19	9,380	94.94	321	3.42	
15,520	127.23	業務支出	9,701	98.19	9,380	94.94	321	3.42	
1,615	13.24	人事費用	2,223	22.50	2,402	24.31	(179)	(7.45)	
1,031	8.45	管理費用	1,478	14.96	1,478	14.96	-	-	
12,874	105.54	業務費用	6,000	60.73	5,500	55.67	500	9.09	
(3,322)	(27.23)	本期賸餘(短絀-)	179	1.81	500	5.06	(321)	(64.20)	

財團法人新北市文化基金會
現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘（短絀）	179	
利息股利之調整	(2,880)	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	(2,701)	
調整非現金項目	177	
應收款項淨減(淨增)	-	
應付款項淨增(淨減)	177	
未計利息股利之現金流入（流出）	(2,524)	
業務活動之淨現金流入（流出）	(2,524)	
投資活動之現金流量		
利息股利	2,880	
投資活動之淨現金流入（流出）	2,880	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	356	
期初現金及約當現金	95,644	
期末現金及約當現金	96,000	

財團法人新北市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增 (減-)數	截至本年度 餘額	說明
基金	131,200	-	131,200	
創立基金	131,200	-	131,200	
公積	-	-	-	
特別公積	-	-	-	
累積餘絀	3,459	179	3,638	
累積賸餘	3,459	179	3,638	
累積短絀	-	-	-	
合計	134,659	179	134,838	

財團法人新北市文化基金會

收入明細表

中華民國112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
12,198	總計	9,880	9,880	
9,550	業務收入	7,000	7,000	
7,150	受贈收入	7,000	7,000	接受民間捐贈
2,400	補助收入	-	-	
2,648	業務外收入	2,880	2,880	
2,648	財務收入	2,880	2,880	股票與定存孳息

財團法人新北市文化基金會
支出明細表

中華民國112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
15,520	總計	9,701	9,380	
15,520	業務支出	9,701	9,380	
1,615	人事費用	2,223	2,402	薪資、獎金等費用。
1,031	管理費用	1,478	1,478	什項支出、文具用品、郵電費、公關費、印刷費、購置費、董事會議、辦公室租金、保險、提撥職員退休金等費用。
12,874	業務費用	6,000	5,500	辦理本會各項業務計畫之費用。

財團法人新北市文化基金會

資產負債預計表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前 年)12月31 日實際數	科目	112年12月31 日預計數	111年(上 年)12月31日預 計數	比較增(減 -)數
	資產			
	流動資產	135,015	134,659	356
99,252	現金	96,000	95,644	356
7,052	銀行存款	3,800	3,444	356
92,200	定期存款	92,200	92,200	-
26	應收款項	26	26	-
38,989	流動金融資產	38,989	38,989	-
138,267	資產合計	135,015	134,659	356
	負債			
2,613	流動負債	177	-	177
2,613	應付款項	177	-	177
2,613	負債合計	177	-	177
	淨值			
131,200	基金	131,200	131,200	-
131,200	創立基金	131,200	131,200	-
4,454	累積餘絀	3,638	3,459	179
4,454	累積賸餘	3,638	3,459	179
135,654	淨值合計	134,838	134,659	179
138,267	負債及淨值合計	135,015	134,659	356

財團法人新北市文化基金會

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說明
執行長	1人	由新北市政府人員兼職
執行秘書	1人	由新北市政府人員兼職
組長	2人	由新北市政府人員兼職
專員	2人	本會聘僱全時人員
會計	1人	由新北市政府人員兼職
人事	1人	由新北市政府人員兼職
出納暨行政	1人	由新北市政府人員兼職
行政助理	1人	本會聘僱全時人員
總計	10人	本會由新北市政府人員兼職共7人，聘僱全時人員3人。

財團法人新北市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 / 職類	薪資	超時工作報酬	未休假代金	獎金	福利費	其他	總計
總計	1,835	139	59	182	8		2,223
執行長	102						102
執行秘書	36						36
組長	72						72
專員	1,080	106	42	130	6		1,364
會計	42						42
人事	42						42
出納暨行政	42						42
行政助理	419	33	17	52	2		523

