

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

中華民國 114 年度預算案
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)



財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會 編

目次

壹、 總說明

一、概況.....	第	1-2	頁
二、工作計畫或方針.....	第	2-7	頁
三、本年度預算概要.....	第	7	頁
四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	第	8-13	頁

貳、 主要表

一、收支營運預計表.....	第	15	頁
二、現金流量預計表.....	第	16	頁
三、淨值變動預計表.....	第	17	頁

參、 明細表

一、收入明細表.....	第	19	頁
二、支出明細表.....	第	20	頁
三、固定資產投資明細表.....	第	21	頁

肆、 參考表

一、資產負債預計表.....	第	23	頁
二、員工人數彙計表.....	第	24	頁
三、用人費用彙計表.....	第	25	頁

壹、 總說明

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

總說明

中華民國 114 年度

壹、概況

一、設立依據

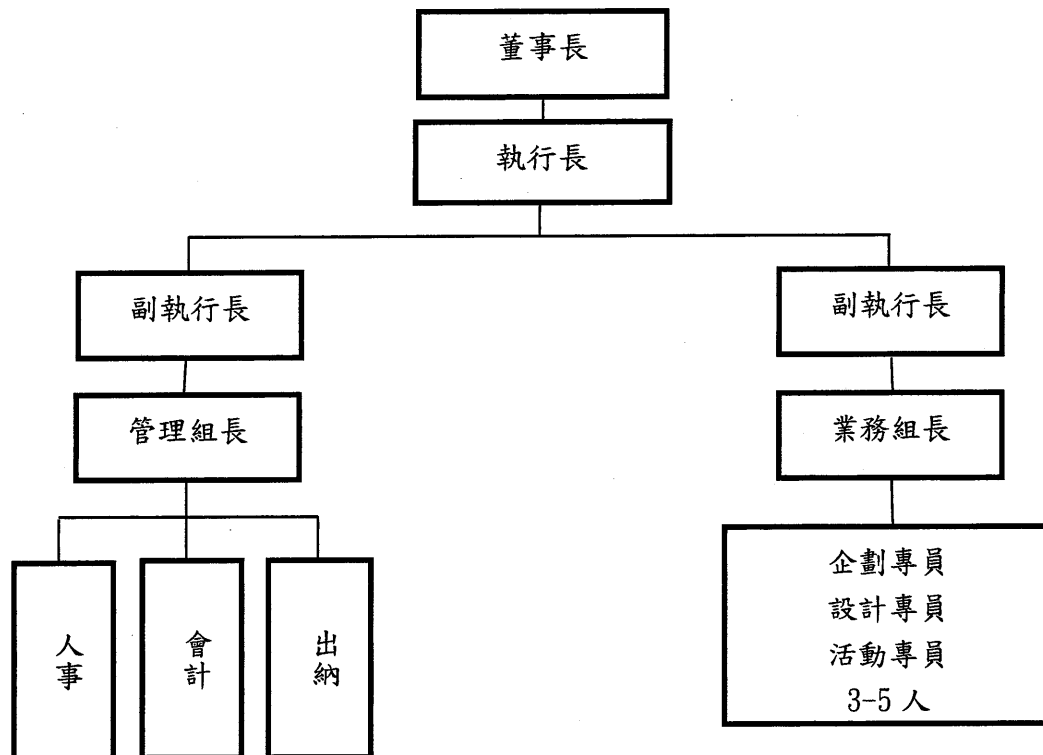
依照財團法人法設立許可及監督要點組織之。

二、設立目的

本會為緬懷胡璉將軍創設金門酒廠及對金門地區之貢獻，為弘揚文化藝術（含酒文化）、促進文藝及教育交流，以加強金門縣文化建設，充實縣民精神生活內涵，提昇文化水準為宗旨。

三、組織概況

1. 本會董事會由董事九人至十五人、監察人三人所組成。
2. 除金門縣政府秘書長、教育處處長、文化局局長、社會處處長及金門酒廠實業股份有限公司代表為當然董事，於職務異動時自然解職，由新任者繼任為董事外，其餘董事在任期中因故出缺，董事會得另行選聘適當人員補至原任期。
3. 本會置監察人三人，由董事長聘請之，除金門縣政府財政處處長及主計處處長為當然監事外，另由董事長聘請熱心文化藝術之人士擔任一般監察人，負責審查預算及決算報告；監察業務、財務是否依章程及董事會決議辦理；稽核財務帳冊、文件及財產資料之監督事項。
4. 本會執行機構設置執行長、副執行長、管理組長、業務組長、人事、出納、會計及專員等人，承本會董事長之命，負責本基金會日常事務之處理。組織架構如下圖所示：



胡璉基金會組織架構圖

貳、工作計畫或方針

本會以緬懷胡璉將軍創設金門酒廠及對金門地區之貢獻，為弘揚文化藝術（含酒文化）、促進文藝及教育交流，以加強金門縣文化建設，充實縣民精神生活內涵，提昇文化水準為宗旨，辦理下列業務：

- 一、獎助及辦理各類文化藝術展演、推廣與學術研討活動。
- 二、宣揚固有文化及文化資產及著作之保存、維護與傳承。
- 三、培育與獎勵文化藝術專業人才。
- 四、贊助及獎勵文藝建設與文化藝術發展。
- 五、獎助及辦理兩岸與國際文化藝術交流活動。
- 六、規劃執行文化藝術空間營運管理事務。
- 七、獎助「胡璉將軍」陝西故鄉之文教藝術活動。
- 八、全球文化藝術推廣與公益活動舉辦。
- 九、其他符合本會設立宗旨之相關公益性文化藝術、教育、社會福利慈善活動。

【計畫一】

- 一、計畫名稱：胡璉獎助學金
- 二、計畫重點：胡璉將軍在金門推動的教育政策提升了金門人的教育程度，更替自己在金門的教育歷史上寫下輝煌的一頁，為延續胡璉將軍的精神，本基金會設置「胡璉獎助學金」(申請條件為清寒學生)及胡璉將軍論文研究補助，幫助有需要的學子，以培植地方人才，為金門的未來發展做長遠的打算。
- 三、工作要項：
 - (一)設置「胡璉獎助學金」及「胡璉將軍論文研究補助」修訂及公布辦法。
 - (二)頒發胡璉獎助學金及獎狀。
 - (三)其他與本計畫相關活動。
- 四、執行期程：本項計畫視年度業務費使用狀況至多一學年兩次。
- 五、經費規劃：新臺幣 100 萬元整。
- 六、預期效益：以鼓舞清寒學生努力向學為主，給予學業上的獎勵，讓學生得以減少經濟壓力下專心向學，以期培養出學業成績優異、操行良好或體育、藝術等方面表現傑出者；鼓勵研究生撰寫胡璉將軍相關論文，發揚胡璉將軍之精神。

【計畫二】

- 一、計畫名稱：文藝活動補助
- 二、計畫重點：為豐富金門在地民眾生活、增加本地文藝活動及扶植地方藝文團體，訂定「文藝活動補助申請作業要點」，補助經費不得超過活動總經費之百分之五十，補助類別包括音樂、舞蹈及戲劇(曲)、文學、美術等，同一申請單位每年至多補助一案；依計畫辦理各種文藝活動充實金門地方民眾藝文生活。
- 三、工作要項：
 - (一)修訂及公布「文藝活動補助申請作業要點」。
 - (二)補助類別包括音樂、舞蹈及戲劇(曲)、文學、美術等。
- 四、執行期程：全年度。
- 五、經費規劃：新臺幣 50 萬元整。
- 六、預期效益：希望提昇地方藝文水準建立健全的補助制度，強化基金會的功能，使有限的資源公平合理運用，發揮最大的效益，也增加文藝團體抵金表演的機會，另也鼓勵在地團體願意投入培養文藝人才，提升地方文藝素質。

【計畫三】

- 一、計畫名稱：莘手相璉
- 二、計畫重點：為提供多元寒暑期及假日活動，以寓教於樂的方式，提供給孩童一個正當休閒的活動，讓大朋友帶小朋友一起打造一個健康、富有學習性的假期嘉年華。
- 三、工作要項：
 - (一) 辦理多元寒暑期營隊及假日活動。
 - (二) 辦理學齡前與家庭親子關係系列活動講座
 - (三) 其他與本計畫相關活動。
- 四、執行期程：全年度。
- 五、經費規劃：新臺幣 110 萬元整。
- 六、預期效益：規劃整合性多元的寒暑活動，供孩童選擇，讓學生在活動中，培養思考、交換意見、有見解並能接受別人意見及與人合作的正確學習態度。

【計畫四】

- 一、計畫名稱：胡璉文化之旅補助
- 二、計畫重點：鼓勵各學校辦理「認識胡璉將軍」活動，建立學生「飲水思源」的學習態度，並且能「見賢思齊」廣為發揚「胡璉將軍精神」，為金門「海濱鄒魯」的美名長遠傳承及協助胡璉將軍相關事宜之辦理。
- 三、工作要項：
 - (一) 為感恩胡璉將軍胡璉將軍對金門的貢獻與文化局教育處共同規劃將六月訂為金門文化藝術教育月辦理各項藝文活動。
 - (二) 成立基金會志工團，協助本基金會推展各項藝文活動及行政業務運作。
 - (三) 其他與本計畫相關活動。
- 四、執行期程：全年度。
- 五、經費規劃：新臺幣 130 萬元整。
- 六、預期效益：胡璉將軍積極從事金門地方文教與經濟等建設，勤政愛民，民眾因感念而尊稱他為「金門現代恩主公」，胡璉文化之旅，有寓教於樂之意，讓金門後代子子孫孫，都能記得胡璉將軍對金門的建設，才得以有今天的金門。

【計畫五】

- 一、計畫名稱：大放藝彩
- 二、計畫重點：邀請表演團隊演出、舉辦創作比賽、舉辦地方文藝或各項多面向講座活動，以此作為文化交流，藉此推動文藝創作風氣、深耕地方文化，為縣民提供多元化的文藝活動，推動本縣文藝風氣。
- 三、工作要項：
 - (一)舉辦各項文藝講座、學術研討會、藝文傳承與創新等計畫。
 - (二)邀請表演團隊演出、舉辦各種文藝創作比賽，出版金門文化與藝術相關叢書。
 - (三)其他與本計畫相關活動。
- 四、執行期程：全年度。
- 五、經費規劃：新臺幣 190 萬元整。
- 六、預期效益：藉由文化交流饗宴，了解不同種族不同文化，推廣地方文藝傳承，也增加民眾對文藝的啟發及感受，同時引流創作人才，也能帶動地方觀光人流。

【計畫六】

- 一、計畫名稱：益心藝意
- 二、計畫重點：秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念辦理各種社會公益活動，並將觸角伸向校園，徵求學子共同參與社會公益活動，體會及關懷弱勢團體，以得到認同與肯定。
- 三、工作要項：
 - (一)創意父母快樂孩子親職教育公益活動。
 - (二)邀請民間文化與藝術團體辦理各種社會公益活動。
 - (三)提供慈幼、敬老扶孤及協助身心障礙醫療服務等社會福利服務。
 - (四)其他與本計畫相關活動。
- 四、執行期程：全年度。
- 五、經費規劃：新臺幣 100 萬元整。
- 六、預期效益：提供慈幼、敬老扶孤及協助身心障礙醫療服務等社會福利服務。並協助政府致力社會福利措施，繼續為社會福利事業而努力，帶入胡璉將軍親民愛民的精神，讓我們的島在富裕中更進步，在進步中更和諧。

【計畫七】

- 一、計畫名稱：文藝扎根推廣計畫
- 二、計畫重點：辦理金門文藝技藝培訓，結合在地文藝領域之專精者走入小學校區，扎根與傳承一輩子的精華；並聚集在地對藝文相關有興趣之縣民辦理相關活動培訓，扶植藝文團體成立。
- 三、共作要項：
 - (一)在金門各小學開設藝文扎根推廣課程，傳承技藝並扎根藝文教育。
 - (二)扶植在地劇團、樂團及各文化藝術團體之成立。
 - (三)組織金門文化藝術諮詢委員會，提供本會業務諮詢及交流。
 - (四)其他與本計畫相關活動。
- 四、執行期程：全年度。
- 五、經費規劃：新臺幣 320 萬元整。
- 六、預期效益：透過系統化的藝文教育和培訓，提升金門地區小學生的文化素養和藝術能力，或是扶植金門在地文藝團體成立，對推廣金門在地藝術與文化極具深度影響力。

【計畫八】

- 一、計畫名稱：創意創新培育
- 二、計畫重點：為推動各級學校、企業界創新創意教學，並訓練及培訓創造力專業人才。
- 三、工作要點：
 - (一)辦理創造力學習營、講座及研討會。
 - (二)組織培訓創造力師資與人才。
 - (三)其他與本計畫相關活動。
- 四、執行期程：全年度。
- 五、經費規劃：新臺幣 100 萬元整。
- 六、預期效益：藉由此計畫培養更多創造力專業人才，有助於各領域人才跳脫傳統框架，建立創新思維，推動業務時更能順應趨勢，靈機應變。

【計畫九】

- 一、計畫名稱：行銷經營
- 二、計畫重點：為維護並延續基金會社群及空間展覽運作，需持續定期更新內容，包括活動資訊、成果報告及金門文藝活動資訊等，並投入適當的行銷費用和社群廣告，利用不同渠道吸引更多民眾的互動和參與，增加基金會曝光度及提升品牌形象。

三、 工作要點：

- (一)管理本會管網及社群帳號，延續並維持運作。
- (二)經營管理塔后古厝，於此空間辦理各項業務活動並開放參觀。
- (三) 其他與本計畫相關活動。

四、 為執行期程：全年度。

五、 經費規劃：新臺幣 100 萬元整。

六、 預期效益：透過持續的社群內容更新，不僅提升基金會及塔后古厝在地區的知名

度，吸引更多民眾參與各類活動，增加社群媒體平台上的互動，通過多樣化的活動，促進在地文藝團體和個人的交流，共同推動金門文藝發展。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度政府補助基本營運收入 1,540 萬元（金門酒廠實業股份有限公司補助），上年度預算數 0 元，增加 1,540 萬元，主要係金門酒廠實業股份有限公司編列本基金會會務及各項計畫活動補助款。
- (二) 本年度其他業務收入 0 萬元，較上年度預算數 31 萬元，減少 31 萬元，約 100%，主要係規劃辦理之業務計畫活動，無收取報名費所致。
- (三) 本年度財務收入 45 萬元，較上年度預算數 34 萬 5 千元，增加 10 萬 5 千元，約 30.43%，主要係預估利息收入增加所致。
- (四) 本年度勞務成本 1,846 萬 6 千元，較上年度預算數 1,857 萬 5 千元，減少 10 萬 9 千元，約 0.59%，主要係人事費增加 69 萬 1 千元、業務費減少 80 萬元所致。
- (五) 本年度管理費用 98 萬 2 千元，較上年度預算數 96 萬 6 千元，增加 1 萬 6 千元，約 1.66%，主要係折舊及攤提增加所致。
- (六) 以上總收支相抵後，計短絀 359 萬 8 千元，較上年度預算短絀數 1,888 萬 6 千，減少短絀數 1,528 萬 8 千元，約 80.95%，主要係政府補助基本營運收入增加所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 350 萬 2 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 48 萬 5 千元。
- (三) 無籌資活動之淨現金流入(流出)。
- (四) 現金及約當現金之淨減 353 萬 7 千元，係期末現金 141 萬 2 千元，較期初現金 494 萬 9 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,539 萬 9 千元，減去本年度短絀 359 萬 8 千元，期末淨值為 3,180 萬 1 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. 政府補助基本營運收入決算數 450 萬元，較預算數 1,000 萬元，減少 550 萬元，約 55%，主要係金酒公司視本基金會業務執行情形核予補助金額。
2. 其他業務收入決算數 250 元，較預算數 34 萬 5,000 元，減少 34 萬 4,750 元，約 99.93%，主要係計畫活動之報名費收入較預計減少所致。
3. 財務收入決算數 34 萬 1,771 元，較預算數 28 萬 4,000 元，增加 5 萬 7,771 元，約 20.34%，主要係定期存款利率較預期高，利息收入較預計增加所致。
4. 業務支出之勞務成本決算數 432 萬 3,120 元，較預算數 1,331 萬 6,000 元，減少 899 萬 2,880 元，約 67.53%，因年度預算於 113 年 3 月始通過，考量推動相關業務活動之延續性，僅辦理部分活動，及支出相關人事費及辦公事用品等，以維持本基金會相關基本運作，致勞務成本支出較預計減少。
5. 業務支出之管理費用決算數 77 萬 9,074 元，較預算數 69 萬 7,000 元，增加 8 萬 2,074 元，約 11.78%，主要係辦公用品費及其他費用支出較預計增加所致。
6. 以上總收支相抵後，賸餘 1 萬 9,370 元，較預算數短絀 338 萬 3,000 元，增加 340 萬 2,370 元，約 100.57%，主要係因業務支出減少所致。

(二) 計畫執行成果概述：

【計畫一】胡璉清寒獎助學金

一、專案項目：胡璉獎助學金

依據「胡璉獎助學金」申請規定辦理，112 年度辦理兩次清寒獎助學金申請，並經審查會議後核定，共補助國小 105 位、國中 61 位、高中職(含五專 1~3 年級)13 位、公私立大專院校組(含二專與五專 4~5 年級) 28 位及研究所碩士班 1 位等 208 位學生，發放獎學金共新臺幣 80 萬 4,835 元；除發放獎學金外並辦理頒獎致贈每位獲獎學子每人獎狀乙幀及邁向成功激勵講座，勉勵清寒學子在學業上持續努力，讓胡璉將軍的精神延續每一位獲獎的學子，辦

理本項計畫費用合計共新臺幣 83 萬 8,938 元。

二、 專案項目：金門文化藝術諮詢委員會

112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日為第一期「金門文化藝術諮詢委員會」委員任聘期間，共計 45 位委員。

【計畫二】文藝活動補助

一、 專案項目：文藝活動補助

本會於 112 年 10 月開放申請，但未收到補助案件。

二、 專案項目：戲劇藝術深耕培訓計畫

主辦單位為金門縣政府府；本會協辦。針對金門相對匱乏的成人戲劇提供資源，作為人才培力，向下扎根金門戲劇藝術領域。邀請講師有吳靜吉、陳龍安、張志豪、梅賢治、賴冠穎、吳傳心、曾妤文，為期兩個月的活動課程，於 112 年 12 月 23 日圓滿結束，本次招生對象 43 位。此項計畫由本會負擔超額學員膳費及聘請來台講師衍生所需費用新台幣 1 萬 2,165 元。

【計畫三】「莘手相璉」暑期夏令營

一、 專案項目：假日親子創造力學習營

創造力是預測孩子未來成就的有效指標，孩子成長的過程當中，父母的態度對於孩子的人格養成至關重要。為此本會辦理半日的親子創造力課程，分別針對家長及孩子們發展創造力所需的能力進行培養，激發處造思考的可能性，於 11 月 18 日在金城幼兒園及 12 月 9 日在金湖國小附設幼兒園舉辦，共計 35 對家庭參與，此活動費用為新台幣 10 萬 1,077 元。

二、 專案項目：製作「創意父母錦囊」手冊

創造力對孩子的全面發展具有深遠的影響，不僅僅是在藝術和創作領域，而是在多方面都能起到積極的作用，如認知發展、情感發展、社交發展、語言和溝通能力…等，而父母在孩子成長過程中扮演重要的角色，望藉由此手冊製作，提供家長更多的知識技能，成為孩子們創造力發展的助力，本案共印刷 80 冊，費用新台幣 2 萬 8,400 元。

【計畫四】胡璉文化之旅補助

一、 專案項目：胡璉文化之旅營地教育計畫

以文化之旅形式，由專業講師導覽解說，帶領學員走訪胡璉

將軍留下的史蹟景點，將將軍智慧、思考、觀念、言行轉換為課程主題，藉此深化參與者對胡璉將軍的認知並延續其精神。年度辦理兩梯次文化之旅，一梯次成長營，參與對象有來金觀光客、國小生、金門鄉親等計 127 人，本案使用經費新台幣 12 萬 9,391 元。

二、專案項目：新官網建置

本會網站建構迄今十幾年，為配合基金會業務工作推動與提升品牌形象，採用陳龍安董事長「九宮格」知識管理法的概念，重新規劃設計並優化界面功能，有效的將資源整合及呈現，提供使用者更輕鬆的瀏覽及了解。新官網於 112 年 7 月 21 日正式上線，本案使用經費為新台幣 14 萬 8,850 元。

三、專案項目：胡璉將軍逝世 46 周年紀念活動

感念胡璉將軍在金門的奠基石，象徵著他對金門的深遠影響和貢獻。這些奠基石不僅僅是具體的建築和防禦工事，更是一種精神和歷史的象徵，反映了他在金門防衛和發展中的卓越成就，為此本會於 112 年 6 月 22 日胡璉將軍逝世 46 週年之際舉辦-「來自 1949 年的一封信」，邀請將軍舊時同袍、專家舉辦座談會、金湖國小烏克莉莉、精忠衛隊八極拳表演，及孫女敏珍郎讀信件的環節，使活動除了緬懷外還增添溫馨的氣氛。本案使用經費為新台幣 10 萬 9,105 元。

【計畫五】大放藝彩

一、專案項目：地區在地藝術與文化向下扎根與推廣教育

透過扎根傳承的活動，將金門文化與藝術工作者的智慧與經驗落實到小學多元(含在地閩南語)教學領域，培育在地學生，在專業師資的教導帶領下培養藝文興趣、增進閩南語讀說能力，藉此也將在地傳統技藝傳承下去。合作學校金湖國小、正義國小、中正國小、古寧國小等四所學校，教學課程有黃世團老師-版畫、楊天澤老師-水彩畫、蔡遠進老師-傀儡戲、許銘豐老師-閩南語彈唱、陳長慶老師-閩南文學、許淑燕老師-跳鼓陣。於 12 月 23 日在金門縣文化局舉辦成果展演，本案經費使用為新台幣 52 萬 7,228 元。

二、專案項目：金酒文化陶冶

秉持「飲水思源」的精神，為了回饋金門酒廠的捐助，與金酒人力資源處合作辦理文化藝術講座，提供金酒員工更多元的知識及

文化藝術素養。於 112 年 6 月 5 日舉辦文化藝術陶冶講座，邀請文化局呂坤和局長及陳龍安董事長擔任講師。本案經費使用為新台幣 4,050 元。

- 三、專案項目：3D 動畫《花幟阿獺》與金門文化國際行銷映後座會
一部以金門歐亞水獺為出發製作的動畫片，融合金門文化與天然生態特色，並獲的金門縣文化局影視補助拍攝的巨作。本會於 112 年 12 月 3-4 號舉辦放映會並特邀楊仁賢導演會於放映會與大家經驗分享，共計 150 人參與活動。本案經費使用為新台幣 2 萬 5,215 元。

- 四、專案項目：金門文化藝術菁英人才扎根培訓計畫

為使金門文化藝術持續傳承推廣、向下扎根的目標，本會預計長期的培育精英人才，為此於 112 年 12 月 8 日舉行諮詢會議，將企劃與各專業領域老師討論及交流，擬定更完善計畫辦法。本案經費使用為新台幣 1 萬 4,495 元。

- 五、專案項目：【伯玉盃】書法比賽

本會與金門縣書法學會共同舉辦【伯玉盃】書法比賽，為鼓勵書法創作，讓文化向下扎根，擴展全縣書法風氣，將活動對象分為幼幼特別組、國小中年組、國小高年組、國中組、高中組、社會組，初賽徵件 172 件、決賽則現場揮毫，並於 113 年 1 月 7 日舉辦頒獎典禮，最終 58 人獲獎。本案經費使用為新台幣 13 萬 7,127 元。

【計畫六】益心藝意

依據本會「急難救助申請辦法及說明」辦理，112 年度共受理急難救助 13 件申請，並以親送到家的精神，分別於金城鎮 1 件、金湖鎮 10 件、金沙鎮 2 件辦理慰問，除慰助金本會額外採購餐盒，贈慰問小卡，落實陳龍安董事長有溫度會感動的精神。本案經費使用為新台幣 39 萬 700 元。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 113 年 5 月 31 日止執行情形)

(一) 預算執行數(截至 113 年 5 月 31 日止執行數)

1. 其他業務收入執行數 0 元，預計數 0 元，主要係因本基金會前半年無規劃收取報名費之業務計畫活動。
2. 財務收入執行數 32 萬 8,692 元，較預計數 14 萬 5 千元，增加 18 萬 3,692 元，約 126.68%，主要係截至 5 月底止定期存款利率較

預期高，利息收入較預計增加所致。。

3. 勞務成本執行數 88 萬 1,468 元，較預計數 695 萬 8 千元，減少 607 萬 6,532 元，約 87.33%，主要係截至 5 月底止各項計畫正於籌備規劃執行中，尚未執行完畢所致。。
4. 管理費用執行數 62 萬 8,073 千元，較預計數 40 萬 5 千元，增加 22 萬 3,073 元，約 55.08%，主要係截至 5 月底止，維持本基金會基本運作採購之辦公事務用品等實際執行數較預計增加所致。
5. 以上總收支相抵後，計短絀 118 萬 849 元，較預計短絀數 721 萬 8 千元，減少 603 萬 7,151 元，約 83.64%，主要係因截至 5 月底止各項計畫正於籌備規劃並執行中，尚未執行完畢所致。

(二) 計畫執行情形(截至 113 年 5 月 31 日止執行情形)

【計畫一】胡璉獎助學金

胡璉獎助學金 113 年度因尚未審議，本會視年度業務費改為一學年一次，將於 10 月開始受理申請。另「文化藝術諮詢委員會」於 3 月 19 日召開第一次大會，全案使用經費為新台幣 4 萬 1,813 元。

【計畫二】文藝活動補助

113 年度截至 5 月底止，尚未執行文藝活動相關補助。

【計畫三】「莘手相璉」暑期夏令營

與金門高中合辦「探索金門文化暨童軍育樂成長營活動」於 2 月 5 日辦畢，全案經費使用為新台幣 6 萬 6,150 元。各項計畫正於籌備規劃並執行中，尚未執行完畢。

【計畫四】胡璉文化之旅補助

113 年度截至 5 月底止，各項計畫正於籌備規劃並執行中，尚未執行完畢。

【計畫五】大放藝彩

113 年度截至 5 月底止，各項計畫正於籌備規劃並執行中，尚未執行完畢。

【計畫六】益心藝意

113 年度截至 5 月底止，分別於金城鎮 2 件、金湖鎮 3 件共補助 5 件急難救助，補助金額及相關費用合計為新台幣 15 萬 400 元。

【計畫七】文藝扎根推廣計畫

113 年度上半年第一梯次共受理四所學校申請，將於年中辦理第一次結案；預計於 7 月份開放第二梯次申請。各項計畫正於

籌備規劃並執行中，尚未執行完畢

【計畫八】文藝扶植計畫

113 年度截至 5 月底止，各項計畫正於籌備規劃並執行中，尚未執行完畢。

【計畫九】感恩紀念活動

113 年度截至 5 月底止，各項計畫正於籌備規劃並執行中，尚未執行完畢。

【計畫十】金酒文化陶冶

經與金酒討論今年暫不辦理相關活動。

【計畫十一】創意創新培育

113 年度截至 5 月底止，各項計畫正於籌備規劃並執行中，尚未執行完畢。

【計畫十二】行銷經營官方平台及社群

官方網站將於 7 月辦理續約、維護及主機租用年費。

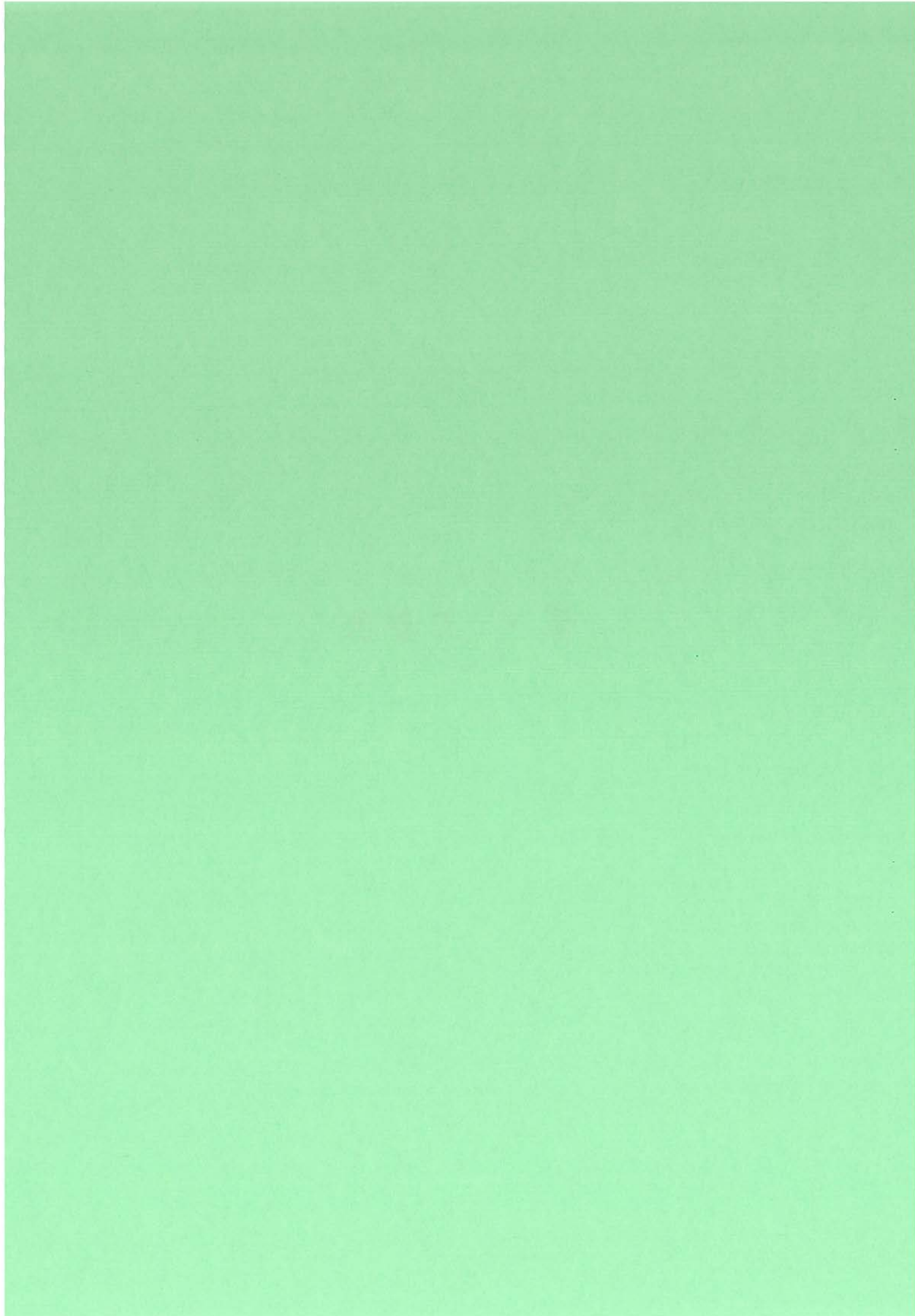
本

頁

空

白

貳、 主要表



財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

收支營運預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
5,121	100.00	收入	15,850	100.00	655	100.00	15,195	2,319.85	
4,500	87.87	業務收入	15,400	97.16	310	47.33	15,090	4,867.74	
4,500	87.87	政府補助基 本營運收入	15,400	97.16	-	-	15,400	-	金門酒廠實業股 份有限公司補助 本會營運收入。
0	0.00	其他業務收入	0	-	310	47.33	-310	-100.00	
621	12.13	業務外收入	450	2.84	345	52.67	105	30.43	
621	12.13	財務收入	450	2.84	345	52.67	105	30.43	
621	12.13	利息收入	450	2.84	345	52.67	105	30.43	留本基金3,000 萬元定存元大銀 行及補助收入 部分款定存之華 息。
5,102	99.62	支出	19,448	122.70	19,541	2,983.35	-93	-0.48	
5,102	99.62	業務支出	19,448	122.70	19,541	2,983.35	-93	-0.48	
4,323	84.41	勞務成本	18,466	116.50	18,575	2,835.88	-109	-0.59	
1,756	34.29	人事費	5,266	33.22	4,575	698.47	691	15.10	
1,756	34.29	人事費用	5,266	33.22	4,575	698.47	691	15.10	人事費526萬6千 元，為專任董事 長、副執行長、 組長及專員薪資 等。
2,498	48.78	業務費	12,000	75.71	12,800	1,954.20	-800	-6.25	
2,498	48.78	業務費用	12,000	75.71	12,800	1,954.20	-800	-6.25	9項業務計畫經 費。
69	1.35	其他費用	1,200	7.57	1,200	183.21	-	-	公關行銷及業務 推展等其他相關 費用。
779	15.21	管理費用	982	6.20	966	147.47	16	1.66	
191	3.73	人事費	286	1.80	316	48.24	- 30	-	董事監察人出席 費、兼任人員工 作津貼。
191	3.73	工作津貼	286	1.80	316	48.24	- 30	-	
1	0.02	折舊及攤提	96	0.61	50	7.63	46	92.00	設備提列折舊費 用。
587	11.46	其他費用	600	3.79	600	91.60	-	-	預決算印製費、 郵電費、辦公用 品費、國內(外) 差旅費、運費、 財報及稅務簽證 費、董事會事務 費及其他雜項支 出等相關費用。
19	0.38	本期賸餘(短絀-)	-3,598	-22.70	-18,886	-2,883.36	15,288	-80.95	

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

現金流量預計表
中華民國114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)			-3,598		
	利息股利之調整			-450		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			-4,048		
調整非現金項目						
	折舊費用			96		
	增加應付款項			-		
	未計利息股利之現金流入(流出)			-3,952		
	收取利息			450		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-3,502		
投資活動之現金流量						
	增加不動產、廠房及設備			-485		
	減少流動金融資產			-		
	投資活動之淨現金流入(流出)			-485		
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)						
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-3,537		
	期初現金及約當現金			4,949		
	期末現金及約當現金			1,412		

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

淨值變動預計表

中華民國114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	30,000	-	30,000	
創立基金	30,000	-	30,000	留本基金
公積	-	-	-	
累積餘絀	5,399	-3,598	1,801	
累積賸餘	5,399	-3,598	1,801	
淨值其他項目	-	-	-	
累積其他綜合 餘絀	-	-	-	
合計	35,399	-3,598	31,801	

本 頁 空 白

參、明細表

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

收入明細表

中華民國114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
5,121	收入	15,850	655	
4,500	業務收入	15,400	310	
4,500	政府補助基本營運收入	15,400	-	金門酒廠實業股份有限公司補助本會營運收入。
0	其他業務收入	-	310	
621	業務外收入	450	345	
621	財務收入	450	345	
621	利息收入	450	345	留本基金3,000萬元定存於元大銀行所產生之孳息及補捐助收入部分款定存所產生之孳息。
5,121	總計	15,850	655	

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

支出明細表 中華民國114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
5,102	支出	19,448	19,541	
5,102	業務支出	19,448	19,541	
4,323	勞務成本	18,466	18,575	勞務成本本年度預算數1,846萬6千元，較上年度預算數1,857萬5千元，減少10萬9千元，主要係人事費增加69萬1千元、業務費減少80萬元，預算數明細如下：
1,756	人事費	5,266	4,575	1 人事費526萬6千元，為專任董事長、副執行長、組長及專員薪資等。
1,756	人事費用	5,266	4,575	
2,498	業務費	12,000	12,800	2 業務費1,200萬元，係各項工作計畫經費，詳如總說明。
2,498	業務費用	12,000	12,800	
69	其他費用	1,200	1,200	3 其他費用120萬元，係公關行銷及年度中業務推展等其他相關費用。
779	管理費用	982	966	管理費用本年度預算數98萬2千元，較上年度預算數96萬6千元，增加1萬6千元，主要係折舊及攤提增加，預算數明細如下：
191	人事費	286	316	1 人事費28萬6千元，為董事監察人出席費16萬元及兼任人員工作津貼12萬6千元。
191	工作津貼	286	316	
1	折舊及攤提	96	50	2 設備提列折舊費用9萬6千元。
587	其他費用	600	600	3 其他費用60萬元，係預決算印製費、郵電費、辦公用品費、國內(外)差旅費、運費、財報及稅務簽證費、董事會事務費以及其他雜項支出等相關費用。
5,102	總計	19,448	19,541	

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

固定資產投資明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 年 度 預 算 數	說 明
機械及設備		250	會務及業務活動推展用個人電腦及多媒體數位看板等相關設備。
交通及運輸設備		80	會務及業務活動推展用公務機車。
什項設備		155	計畫活動用照相機及吸塵器、櫥櫃等辦公室環境改善相關設備。
合計		485.00	

本 頁 空 白

肆、 參考表

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

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-) 數
	資 產			
55,275	流動資產	34,412	37,949	-3,537
22,089	現 金	1,412	4,949	-3,537
22,089	銀行存款	1,412	4,949	-3,537
33,000	流動金融資產	33,000	33,000	-
33,000	其他金融資產-流動	33,000	33,000	-
58	應收款項	-	-	-
58	其他應收款	-	-	-
128	預付款項	-	-	-
128	預付費用	-	-	-
-	其他流動資產	-	-	-
-	暫付款	-	-	-
-	不動產、廠房及設備	389	450	-61
84	機械及設備	334	110	224
-84	累計折舊-機械及設備	-147	-110	-37
-	交通及運輸設備	80	100	-20
-	累計折舊-交通及運輸設備	-13	-20	7
130	什項設備	285	505	- 220
-130	累計折舊-什項設備	-150	-135	-15
55,275	資產合計	34,801	38,399	-3,598
	負 債			
632	流動負債	3,000	3,000	-
632	應付款項	3,000	3,000	-
631	應付費用	3,000	3,000	-
-	應付代收款	-	-	-
1	應付代收保險費	-	-	-
-	其他負債	-	-	-
-	什項負債	-	-	-
-	存入保證金	-	-	-
632	負債合計	3,000	3,000	-
	淨 值			
30,000	基 金	30,000	30,000	-
30,000	創立基金	30,000	30,000	-
24,643	累積餘絀	1,801	5,399	-3598
24,643	累積賸餘	1,801	5,399	-3598
-	淨值其他項目	-	-	-
-	累積其他綜合餘絀	-	-	-
54,643	淨值合計	31,801	35,399	-3598
55,275	負債及淨值合計	34,801	38,399	-3,598

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

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	說 明
董事長	1	由董事會選任之
執行長	1	金門酒廠實業(股)公司派員兼任
副執行長	1	統籌本基金會行政及業務相關工作
組長	1	推動本基金會行政及業務相關工作
行政兼辦人員	3	金門縣政府及金門酒廠實業(股)公司派員兼任
專員	4	辦理本基金會計畫專案及行政業務
總計	11	

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會

用人費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	主管加給	超時工作報酬	兼職津貼	獎金	退休、卹償金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
副執行長以上管理職	1,647	238	82		220	106	192	38		2,523
組長	580	79	29		80	42	84	19		913
行政兼辦人員				126			4			130
董監事出席費	-	-	-	160	-	-	6			166
專員	1,253		63		181	78	186	60		1,820
總計	3,481	317	174	286	480	226	472	116	-	5,552

備註：本表含專職人員薪資及兼職人員津貼。

本

頁

空

白

