

# 財團法人客家公共傳播基金會

## 中華民國 110 年度預算

財團法人客家公共傳播基金會 編



# 財團法人客家公共傳播基金會 目 次

中華民國 110 年度

## 總說明

壹、概況 .....	1
一、設立依據 .....	1
二、設立目的 .....	1
三、組織概況 .....	2
貳、工作計畫或方針 .....	6
參、本年度預算概要 .....	25
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述 .....	26
一、前年度決算結果及成果概述 .....	26
二、上年度已過期間預算執行情形(截至 109 年 6 月 30 日止執行情形) .....	26

## 主要表

收支營運預計表 .....	41
現金流量預計表 .....	42
淨值變動預計表 .....	43

## 明細表

收入明細表 .....	47
支出明細表 .....	48
固定資產投資明細表 .....	52

## 參考表

資產負債預計表 .....	55
員工人數彙計表 .....	56
用人費用彙計表 .....	57



# 總說明



# 財團法人客家公共傳播基金會

## 總說明

### 中華民國 110 年度

#### 壹、概況

##### 一、設立依據

財團法人客家公共傳播基金會（以下稱本基金會）依照財團法人客家公共傳播基金會設置條例（以下簡稱本條例）第 1 條之規定：「為落實憲法保障多元文化之精神、傳承客家語言及文化，辦理客家公共傳播事項，依客家基本法第 17 條第 1 項規定制定本條例，設置財團法人客家公共傳播基金會。」為設立之依據。

##### 二、設立目的

本基金會成立之目的在規劃辦理客家專屬頻道，保障客家族群傳播權益，並以客語使用為傳播媒介，以及文化傳播媒體事業，以建立永續發展之基礎，在此功能導向目標下，本條例第 4 項明定本基金會之業務範圍如下：

- （一）客家廣播、影視之製播及經營。
- （二）客家傳播影音出版品之發行及推廣。
- （三）客家傳播數位匯流媒體、平臺、網站之建置、經營及推廣。
- （四）客家傳播活動之輔導、辦理及贊助。
- （五）客家傳播人才之培育及獎助。
- （六）其他與客家傳播媒體有關之業務。

### 三、組織概況

(一) 本基金會董事及監察人共 16 名：

本基金會設董事會，董事名額 13 人，並設置監察人 3 人。其董事及監察人人選經主管機關客家委員會（以下簡稱客委會）就社會公正人士、學者、專家及基金會員工推舉之代表，提請行政院院長遴聘後，再送立法院備查。

其中，董事長 1 人由董事互選產生，對內綜理會務，對外代表本基金會（本條例第 7 條第 3 項規定）。

1. 董事會掌理下列事項（本條例第 12 條第 1 項規定）：

- (1) 經營方針及年度重大工作計畫之核定。
- (2) 年度預算及決算之審核。
- (3) 捐助章程變更之擬訂。
- (4) 內部組織規章之制定與修正及其他重要規章之審議。
- (5) 不動產之取得、處分或設定負擔，及處分發射設備或投資其他事業之核定。
- (6) 重大人事之任免。
- (7) 其他依本條例或章程規定應由董事會掌理之事項。

2. 監察人掌理下列事項（本條例第 13 條規定）：

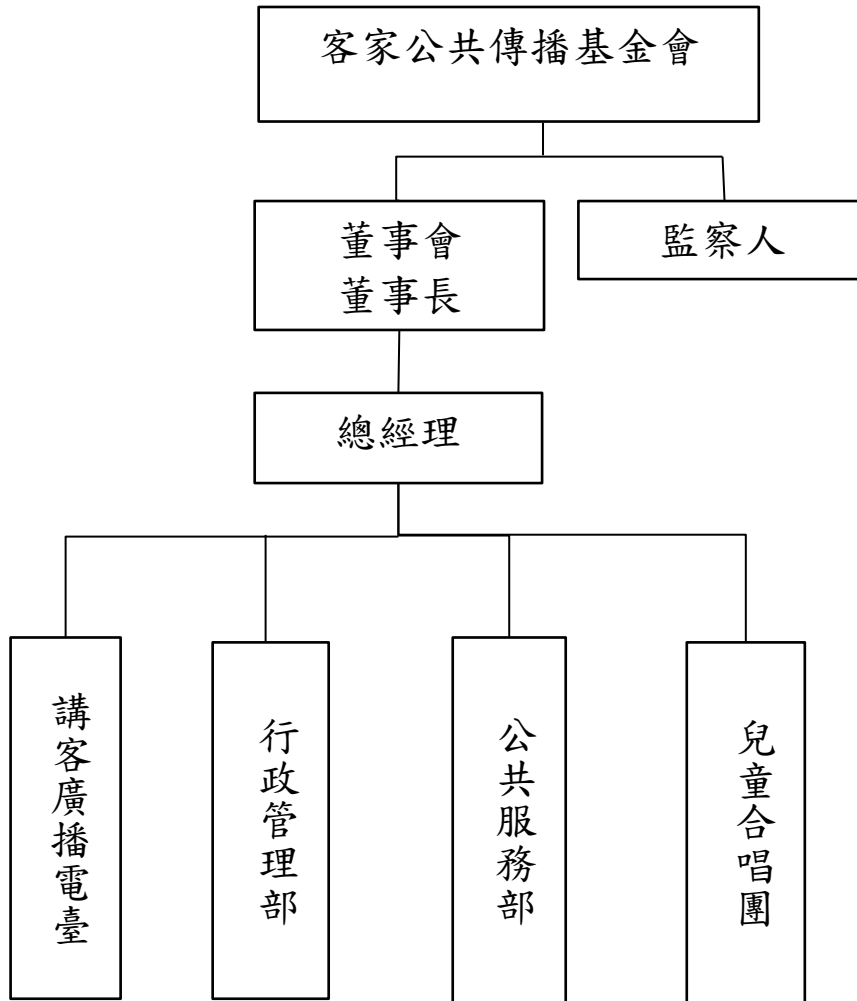
- (1) 業務、財務狀況之監督及審核。
- (2) 決算表冊之審核。
- (3) 財物帳冊、文件及財產資料之稽核。
- (4) 其他重大事項之審核或稽核。



(二) 本基金會工作團隊：

1. 本基金會依本條例設置，主管機關客委會於民國 108 年 3 月公布「財團法人客家公共傳播基金會捐助章程」(以下簡稱本基金會捐助章程)。並隨即進行籌備、新制度建立與精實管理，嗣經行政院遴聘董事及監察人，董事互選董事長，董事長為專職。
2. 本基金會依本條例及本基金會捐助章程規定，設總經理(暫兼講客廣播電臺臺長) 1 人，由董事長提名，並經董事會同意聘任之。本基金會總經理係受董事長之指揮與監督，執行本基金會之業務。
3. 除董事及監察人外，本基金會組織架構分為「講客廣播電臺」、「行政管理部」、「公共服務部」、「兒童合唱團」等一臺二部一團，原始規劃總員額為 60 人，惟基金會剛開始運作之頭一年，員額暫以晉用半數為基本維運，目前基金會員工計經理級主管 3 人(含總經理兼臺長 1 人)、組長及組員 22 人，總共 26 人(含董事長)。
4. 於 110 年度基金會維運已漸臻穩定，且基金會工作計畫複雜度逐漸提升，為此預計將增加基金會員工 9 名，總員額將至 35 人(含董事長)。

(三) 組織系統架構



(本基金會組織架構圖)

(四) 各單位業務職掌

1. 講客廣播電臺：

講客廣播電臺除設臺長 1 人(暫由總經理兼任)外，下設節目、工程 2 組。節目組負責全年度節目之企劃、編播、採訪及製作等新聞與節目業務，以及相關客語廣播等補助業務。工程組則負責訊號傳輸、成音控制、轉播站建置、維運、資訊等各項廣播工程業務。

## 2. 行政管理部：

行政管理部負責行政、人事、法務、會計等業務。主要職掌包含員工甄選、任免、福利、獎懲、訓練、勞資關係、人資規劃等相關人事業務；推動基金會相關法規、制度、對內法務諮詢、對外處置契約、法律等相關法務事務；辦理年度收支預、決算之規劃、彙整、編製、財報及稅報簽證查核、財務規劃擬定、檢討、修正等各類財會業務；執行文書、採購、租賃、檔管等各類行政庶務。

## 3. 公共服務部：

公共服務部負責經營顧客關係，舉凡各類的受眾諮詢、建議、申訴之處理；基金會形象之塑造、推動參與社會公益服務及公關活動、贊助、獎勵、發掘、培育客家藝文及傳播人才；以及臺灣客家與國際傳播交流等。

下設新媒體組負責企劃、撰編、製作電影、電視、多媒體節目內容，於多元影音平臺露出與受眾分享客家語言、文化、音樂、影像之美；並計畫性結合商業影視市場資源，擴大製播規模，讓客家影視成為市場主流並跨出臺灣行銷至全世界。

## 4. 兒童合唱團：

藉由孩童天籟之音傳承、推廣客家音樂之美。兒童合唱團以文化扎根及提升音樂素養為宗旨，透過音樂合唱，培養客家後生音樂藝術興趣，間接達到語言傳承及藝文行銷之目的。

## 貳、工作計畫或方針

### 一、基金會工作計畫核心

本基金會係政府捐助設立之客家公共傳播基金會，主要在辦理全國性之客家公共廣播及影視等傳播事項(客家基本法第17條第1項前段規定)。

### 二、基金會之工作計畫重點：

本基金會成立以傳承客家語言文化，並建立客家傳播媒體之主體性，納入客家傳播有關之人才培育、數位匯流為工作計畫之目的，透過講客電臺之營運、實體廣播系統之建立、創新技術之應用，以建立客家族群傳播永續經營及發展之基礎。

#### (一) 講客電台節目製播計畫：

1.110 年講客廣播電台自製節目規劃及節目製作及編播維運勞務採購招標。

依據節目製作需求整合編播規劃，自一月開始自製四條現場帶狀節目及每日五節三分鐘即時新聞播報，且陸續加強委外節目之評鑑，以穩定節目品質。

此計畫所需經費係運用政府捐助5,000萬元。預期績效乃在打造講客電台節目即時性及親民性，增加客語各腔調的使用比例，電台整體客語比例計畫達到80%以上，另20%作為與其他族群互動之輔助語言。

2.110年廣播補助案

分為(1)廣播補助案、(2)中小功率電台串聯播出案。

此計畫所需經費係運用政府捐助 2,000 萬元。預期績效乃在擴大補助效益，讓各地客家的聲音都能被呈現，資源更妥善運用。

### 3. 廣播劇有聲書製作

至各地客庄蒐集在地故事，或委請當地兒童作家編寫客庄在地故事。挑選合適的故事文本改編成廣播劇腳本，再依據四海大平安等多元腔調，至當地尋找老師合作，邀請學齡兒童一起參與廣播劇錄製。

此計畫所需經費係運用政府捐助 150 萬元。預期績效乃在透過廣播劇錄製，挖掘各腔調配音人才。藉由與各地客庄學校合作，建立更深的社區連結。透過參與錄製廣播劇，培養兒童對語言的熟悉度及文化的認同感，並培育未來客語廣播配音人才。

#### (二) 客家電影籌資拍攝計畫：

舉辦客家歷史小說徵文比賽，蒐集電影故事文本；以此為出發點，規劃劇本孵育計畫，預計邀請業界專家擔任導師，指導有發展性的故事文本改寫成劇本。規劃舉辦系列講座，邀請電影界老一輩導演與資深製片，針對大航海時代、客家族群的遷徙史等為主題，進行討論。

另一方面，規劃邀請學校學者或文史專家，至客家學院的學校舉辦座談會，讓議題深入校園，從年輕族群開始發酵、討論，期使更多的客家文化或歷史，透過年輕人跟專家們的學習，達到傳承與散布之雙重效果。

預計規劃將今年度已進行討論之「蘭芳共和國總長羅芳伯」題目，先行田野調查、資料蒐集等過程，拍攝成紀錄片，為後續的電影預先做鋪陳。另外開始針對羅芳伯主題，徵求適合的編劇團隊，開始進行劇本的討論與撰寫。

將 109 年度製作的羅芳伯前導動畫短片，發布於社群平台，設定議題，透過討論來發酵電影主題，引起討論度與注意度。

客家電影籌資拍攝計畫所需預計人力如下：

- (1) 歷史小說徵文比賽：專案負責 1 名、頒獎典禮 5 名。
- (2) 紀錄片拍攝：專案負責 1 名。
- (3) 系列座談會：專案負責 1 名、活動執行 6 名。
- (4) 劇本孵育計畫：專案負責 1 名、活動執行 4 名。
- (5) 劇本討論與撰寫：專案負責 2 名。
- (6) 行銷宣傳：企劃 2 名、活動執行 6 名。

此計畫所需經費係運用政府捐助 915 萬元。預期績效乃在透過客家電影作為基金會向世界推展客家文化的媒介。

### (三) 新媒體經營計畫：

#### 1. 新媒體影像製作

規劃不同類型影片內容，吸引不同受眾觀賞。除了持續紀錄逐漸凋零或已不復見的傳統手工藝外，透過客家後生與年長者的互動，紀錄長者智慧與風華；也規劃製作步道相關影片，另外對客家族群來說很重要的伯公信仰，也會留下影像紀錄。

統合講客廣播電臺節目、特別節慶活動或隨著行動廣播車進鄉時，做直播服務；另亦規劃與基金會相關之即時性內容直播。

規劃與網紅合作製作短影片，吸引年輕族群收視。另外規劃邀請海外客家鄉親製作短片，紀錄當地

的客家活動或特殊客家慶典。

新媒體影像製作所需預計人力如下：

- (1) 委託製作影片：專案負責各 1 名。
- (2) 直播製作：企劃各 1 名、執行 4 名。
- (3) 下鄉影片拍攝：企劃 2 名、執行 6 名。
- (4) 行銷宣傳：企劃 2 名、執行 6 名。

此計畫所需經費係運用政府捐助 1,200 萬元。預期績效乃在藉由新媒體平台來推廣基金會。透過影片製作，培育基金會製播人才。跨平台合作，拓展基金會能見度。

## 2. 網站經營

規劃在 HPCF 基金會官方網站上製作全球客家網絡圖，藉此連結全球客家。另外，規劃製作 HPCF 基金會官方網站英文版，透過第二外國語，吸引想要了解客家的外國朋友可透過網站得到訊息。而客家出版品豐富，於 HPCF 基金會官方網站設計出版品連結管道，讓鄉親得以輕易搜尋到所需要的出版品，也讓數位化的客家文化內容，透過網路散布到全世界。

新媒體的運用逐漸普及，規劃於 HPCF 官方網站上規劃影音專區，依類型作區分，方便收視。另外也透過時下大家習慣使用的影音平台，提供影音串流內容。另外規劃精選之講客電臺節目，加入正流行的 Podcast 平台，讓聽眾有更多使用上的選擇，並拓展基金會與講客電臺知名度。不定期更新與維運 HPCF 基金會官方網站與 FB、講客電臺官方網站與 FB、維護講客電臺 APP。透過豐富化的客語內容，製作客語友善地圖，讓更多客

語或非客語網路使用者更容易接近使用網站。此外，伯公遍路、影音平台等等規劃，亦可增加新媒體影音平台多元色彩。

網站經營所需預計人力如下：

- (1)官方網站管理員（含 HPCF 基金會與講客電臺）：1 名。
- (2)HPCF 基金會 FB 粉絲頁經營：1 名。
- (3)講客電臺 FB 粉絲頁經營：1 名。
- (4)Line 管理：1 名。
- (5)講客電臺 APP 與 Podcast 維護與經營：1 名。

此計畫所需經費係運用政府捐助 300 萬元。預期績效乃在針對不同社群網站的功能性，規劃適切內容，期吸引到不同屬性的朋友來關注，提升基金會知名度。基金會專屬 YouTube 頻道，將分影片類型來經營，期能快速吸納關心客家議題的觀眾鎖定頻道。透過網路的即時性，達到快速與鄉親的互動與交流，與意見之收集，有助於基金會營運最佳化。

### 3. 出版品補助計畫

此計畫所需經費係運用政府捐助 450 萬元。預期績效乃在藉由基金會進行客家地方出版品之補助。以補助之方式，培育獎助與客語或客家文化有關之地方出版品，進一步以基金會彈性的角度，與社群及民眾合作，拓展地方客語文化出版品，達成出版品永續發展之目標。



#### (四) 社區連結計畫：

##### 1. 活化社區影像廣播節目計畫

預計舉辦行動廣播車命名活動，廣邀客庄鄉親參與，拉近與鄉親的距離，亦增添節目製播臨場感。

打造看得到的廣播車，透過行動廣播車的進鄉，化被動為主動，拉近與客庄鄉親距離，讓各地客庄成為廣播節目的錄製現場，與鄉親面對面，除了增加熟悉度，也培養鄉親對基金會的好感度。一庄一特色，一地一人文，蒐羅各地有趣人事物，透過行動廣播車，及時播送這些屬於在地的故事。

規劃行動廣播車不定時拜訪各鄉鎮之行程，增加鄉親對基金會與電台的認同與識別。另外亦呼應客庄節慶與各項活動，進行連線、製播節目；並至活動現場舉辦活動，行銷 HPCF 基金會與講客 APP。

除了客庄節慶活動，也預計規劃每個月的下鄉活動，初期以兩週為單位，路線規劃以桃園為出發點，順著桃竹苗的路線逐步往南移動，到客家鄉鎮拜訪當地耆老、文史工作者、各行各業小人物等。除了宣傳 HPCF 基金會，也預計規劃拍攝短片，紀錄客庄在地有趣故事或傳奇的人物。

除了廣播節目，同時也會做直播服務，透過基金會專業影像平台（Youtube、官網、FB 粉絲頁）及廣播平台（講客廣播電臺官網、FB 粉絲頁、Podcast），傳播在地社區故事、產業、人文、生態等內容。並串聯各地客家廣播電臺，進行交流及合作。

活化社區影像廣播節目計畫預計人力如下：

(1)每日行動廣播車出門宣傳：司機 1 人、企劃 1

人。

(2)兩週一次的宣傳活動：工程組 2 人、節目組 3 人、新媒體組 4 人。

(3)呼應客庄節慶活動與客家文化年曆製作等：工程組 2 人、節目組 4 人、新媒體組 5 人。

此計畫所需經費係運用政府捐助 970 萬元。預期績效乃在以主動出擊的方式，拉近與鄉親的距離。拜訪各地客庄，報導在地故事，藉此拓展基金會的知名度與能見度。結合新媒體平台，打破傳統廣播空間限制，讓廣播呈現方式更多元、更有趣。提供講客社區報更多客庄在地資訊與意想不到的人事物故事，探索客庄在地生活趣事及客庄產業，充分達到客庄在地發聲、行銷及振興客庄的傳播綜效。透過參訪進行廣播技術、音樂資料庫及語言文化之交流與分享。

## 2. 發行季刊「靛花」

藉由各地客庄公民記者，依據季刊各期不同主題，邀請其來書寫家鄉事。遴選專業編輯團隊針對客庄不同議題，專訪與其相關的人事物，書寫記錄客家社區大小事。預計以平面刊物的方式發行。

規劃與獨立書店合作，季刊除了在獨立書店陳列外，可以邀請當期在地議題的人物至獨立書店座談或演講。

以報紙的樣式、雜誌編輯的概念作設計與發行。將挑選幾篇精華文章刊登於數位雜誌平臺、基金會網站等。

季刊「靛花」預計人力如下：

專案負責人員：1 名

此計畫所需經費係運用政府捐助 1,000 萬元。預期

績效乃在建立公民記者的網絡，蒐集各客庄資訊。用新觀點尋找及報導在地人、事、物。除了從講客進鄉團獲得資訊外，社區報的採訪內容亦分享予講客電臺節目，用有聲的方式來呈現，將資訊與資源作最大化的利用。刊物在客庄社區文史據點、客庄中小學、客家事務相關單位陳列。在基金會官方網站、臉書、合作媒體與平台多方呈現並跨平台合作，擴展刊物曝光機會。爭取民間廠商廣告贊助、地方與觀光公部門專案費用贊助。計畫成果預計參與國際書展及設計大獎。

(五) 國立客家兒童合唱團計畫：

於講客廣播電臺慶時，規劃慶生表演活動。若國外已開放入境，規劃至國外進行音樂交流。規劃合唱團年終活動企劃，7、8月挑選演唱曲目，9-11月陸續進行合唱團練唱，12月表演。藉由孩童天籟之音傳承、推廣客家音樂之美。兒童合唱團以文化扎根及提升音樂素養為宗旨。

國立客家兒童合唱團計畫所需人力如下：

專案負責人員：1名

此計畫所需經費係運用政府捐助 900 萬元。預期績效乃在藉由電臺慶生活動，展現合唱團前一年的練習成果。透過國際交流，讓外籍人士認識瞭解客家音樂與文化。透過年終活動合唱團表演，展現客家兒童音樂生命力。積極培育優秀客家兒童音樂歌唱人才。

(六) 行銷宣傳計畫：

講客廣播電臺節目，參加金鐘獎比賽，讓優質的節目得以獲得肯定。而製作的網路影片，也規劃積極參加國際

短片比賽，藉由積極參與比賽，開拓基金會的能見度，亦讓客家文化被更多外國朋友知曉。

針對講客廣播電臺慶，舉辦相關宣傳活動。各種與基金會相關的業務，舉辦記者會、發表會、見面會等行銷宣傳活動。亦規劃每半年進行收聽率調查，了解聽眾的需求與需要調整的部分。規劃與縣市政府合作，製播客語版廣告行銷宣傳於講客廣播電臺播出。規劃製作與設計基金會文創商品，作為基金會形象或募款及活動贈品之用。

年度基金會、講客廣播電臺品牌與網路社群行銷費用，包括 Google 等聯播網網路廣告、臉書粉絲團貼文推廣網路廣告、Line 官方帳號年費、Line 訊息發送費用及網路行銷活動等相關預算。

至各地各客庄參與在地慶典活動，藉機宣傳基金會；基金會也會不定期搭配節慶或突發事件，辦理行銷宣傳活動。

行銷宣傳計畫所需人力如下：

- (1)參加金鐘獎：節目組 4 名。
- (2)影片參加國際影展：新媒體組 2 名。
- (3)收聽率調查：節目組 2 名、新媒體組 2 名。
- (4)行銷活動：企劃 2 名、活動執行 6 名。
- (5)專案負責人員：各 1 名。

此計畫所需經費係運用政府捐助 650 萬元。預期績效乃在年輕學子「從做中學」客語，培養其對於客語廣播的熱忱。表現優異學員可作為廣播後生生力軍。另外透過參加各種影展或比賽，拓展基金會知名度。且透過各式行銷活動，吸引鄉親參與；藉由互動，拉近與基金會的距離。透過收聽率調查，了解聽眾需求，精進與調整內容，提升

節目品質。

(七) 軟硬體更新改善計畫：

1. 工程部分

基本維運 1,200 萬元(員工在職進修訓練及聘請專家演講、轉播站及新增錄音室水電費及分攤租金)。設備建置 1,220 萬元(錄播音室及直播系統軟硬體增設)。

預期績效乃在廣播工程各轉播站維運正常,播音與營運成本改善。展演廳設置增加基金會業外收入(小型音樂或藝文活動承辦費、場地費、練團租用費、MV 拍攝、文創收入等),以及直播系統設置建構新媒體開發。

2. 設備建置計畫

資通訊安全相關費用總共編列約 580 萬元,分項說明如下:支付給各家音樂集管團體之數位版權音樂權利金 109 年預估為 130 萬元。基金會辦公室、資訊機房之相關資訊軟硬體設備、資訊服務費共 90 萬元。資通安全平臺防護軟體、資安檢測、內外網滲透測試、SIEM 平臺設置、導入 ISO/CNS 27001 ISMS 等費用共 135 萬元。雲端平台租賃費、基金會資訊中心對外網路線路、基金會辦公室對外線路、機房維護費用、資訊系統維護費用等等共 80 萬元。資料異地備份備援建置費用(苗栗火燄山機房伺服器、儲存設備、網路設備、虛擬軟體平台、中華電信光纖網路等)共 95 萬元。災害復原系統建置維護費用(vSphere DRS 與相關軟硬體)共 50 萬元。

預期績效乃在辦公室同仁電腦與設備的資通安全維護、日常作業穩定。透過雲端系統與協作,改善工作

效率與流程。資訊機房維護讓所有系統都上雲端，提高管理便利性、節省資源與容易做資料備份與災害復原。基金會的資料中心與機房服務對外提供租賃，以廣播業者、客家文化事業、客家文創企業為主要客群。基金會網站系統提供線上廣播直播、數位音檔代管服務擴充自籌款收入。預計 110 年底，核心關鍵系統都符合 ISMS 規範，以合乎關鍵基礎設施的資通訊安全要求之目標。

(八) 行政與財務管理：

110 年基金會員工人數將會提高到 35 人，行政與財務管理上期待提升人力資源素質與管理效能，另有規劃員工定期的專業技能教育訓練課程，兼顧身心方面通識及專業知能之強化，透過邀請專家講座，鼓勵同仁參加外單位興辦之專業課程，妥適運用資源，提升資產綜合效益。並落實基金會標案管理、採購行政、財務稽核、核銷作業、定期考評規劃、工作報告與計畫之編輯等相關行政與財務業務。

此計畫所需經費係運用政府捐助 4,815 萬元。預期績效乃在強化員工在職訓練，兼顧員工身心需求，藉由教育訓練增進職業技能，提升個人身心管理及專業競爭力，以有效提升工作效率。

三、工作計畫預期績效表與關鍵績效指標：

(一) 工作計畫預期績效：

計畫名稱		預期績效
第一類： 講客電臺節目製播	110年講客廣播電臺自製節目規劃及節目製作及編播維運勞務採購招標	(1)陸續將委外節目時段收回自製，以穩定節目品質。 (2)打造講客電臺節目即時性及親民性。 (3)增加客語各腔調的使用比例。 (4)電臺整體客語比例達到80%以上。
	110年廣播補助案及中小功率電臺串聯播出補助案	(1)擴大補助案件，讓各地客家的聲音都能被呈現。 (2)串聯播出案回歸補助案常態，資源更妥善運用。
	廣播劇有聲書	(1)透過廣播劇錄製，挖掘各腔調配音人才。 (2)藉由與各地客庄學校合作，拉近與基金會的距離。 (3)透過廣播劇方式，培養兒童對語言的熟悉度及文化的認同感。 (4)培育基金會客語廣播配音人才。
第二類： 客家電影籌資拍攝計畫	客家電影計畫	透過客家電影作為基金會向世界推展客家文化的媒介。

計畫名稱		預期績效
第三類：新媒體經營	新媒體影像製作	(1)新媒體發展越漸快速，藉由新媒體平台來推廣基金會，亦透過不同類型影片認識客家人事物；並藉此培育基金會傳播人才。 (2)透過海外鄉親影片，進一步認識與了解分布在海外的鄉親，透過連結，發展合作的機會。
	網站經營	(1)針對不同社群網站的功能性，規劃適切內容，期吸引到不同屬性的朋友來關注，提升基金會知名度。 (2)多一種語言版本，拓展基金會的能見度，讓外國朋友可以有機會認識與了解客家。
	出版品補助計畫	(1)基金會進行客家地方出版品之補助。 (2)培育獎助與客語或客家文化有關之地方出版品，拓展客語文化出版品之發展。
第四類：社區連結計畫	活化社區影像廣播節目策畫	(1)以主動出擊的方式，拉近與鄉親的距離，並拓展基金會知名度。 (2)搭配各客庄節慶活動，到當地製作節目，達到行銷宣傳基金會的目的。
	季刊「靛花」	(1)用新觀點尋找及報導在地人、事、物。 (2)結合行動廣播車的下鄉與新媒體的運用，充分達到客庄在地發聲、行銷及振興客庄的傳播目的，探索客庄產業及客庄在地生活趣事。
第五類：國立客家	國立客家兒童合唱團	積極培育優秀客家兒童音樂歌唱人才，透過音樂展演，傳遞客家文化。



計畫名稱		預期績效
兒童合唱團		
第六類：行銷宣傳計畫	配合前五大計畫行銷宣傳活動	(1)透過參加各種影展或比賽，拓展基金會知名度。 (2)透過各式行銷活動，吸引鄉親參與；藉由互動，拉近與基金會的距離。
其他	硬體工程更新計畫	(1)廣播工程各轉播站維運正常，播音與營運成本改善。 (2)展演廳設置增加基金會業外收入（小型音樂或藝文活動承辦費、場地費、練團租用費、MV拍攝、文創收入等），以及直播系統設置建構新媒體開發。
	軟體工程更新與資通訊安全計畫	(1)辦公室同仁電腦與設備的資通安全維護、日常作業穩定。 (2)基金會的資料中心與機房服務對外提供租賃，以廣播業者、客家文化事業、客家文創企業為主要客群。 (3)基金會網站系統提供線上廣播直播、數位音檔代管服務擴充自籌款收入。
	行政與財務管理	(1)透過職務專業知識及多元化教育訓練課程增進員工職務專業素養，並培養員工多種職能。 (2)關心客家傳播議題，創造族群與基金會交流。 (3)符合法規規定，完成相關稽核與查核業務。

(二) 關鍵績效(KPI)指標表：

指標名稱	指標說明	設立目的	計算公式	數據來源	考核周期
講客電臺節目製播	節目客語比例達 80% 以上。	督促主持人以客語採訪主持，達到講客電臺的設台宗旨，同時因應立法院要求保留與外族群的對話溝通管道。	透過節目評鑑制度檢視節目製作與客語比例。	實際節目檢查所得數據。	每半年
廣播劇有聲書	每年製作兩季，五腔共計 130 集。	增進講客電臺與地方連結，同時尋找各地客語人才，為延續將來客語廣播鋪路。	參考 109 年有聲書 KPI。	實際製作作品成果檢查所得數據。	每年一次
公共服務	全年實體服務及活動觸達人次達 5 萬人次。	搭配行動廣播車下鄉，製作節目、拍攝影片、辦活動等方式，吸引不同目標觀眾來參與，透過活動來拉近與鄉親的距離。	[(全年國內外活動觸及人數實際值/預估值) * 40% + (影片製作實際值/預估值) * 20% + (活動網站點閱數、活動觸達人次 - 實際值/預估值) * 40%] * 100%。	參考 109 年舉辦活動的人次觸達率。	每半年
新媒體觸達率	* 客傳會網站、講客電臺網站(含 FB 粉絲頁): 12 萬。 * Youtube: 5 萬。 * 其他新媒體平台: 3 萬。	善用新媒體平台，亦做跨平台合作的方式，為客家做有效的宣傳，也提高基金會曝光度。	用網際網路業界標準的 Google Analytic 流量統計，簡稱 GA 以本臺官網之官網網站網頁點閱數及網路廣播收聽、影音收看，做為檢核全年新媒體經營成效。  【計算公式】 [(網頁點閱實際數/網頁點閱預估值) * 60% + (專題網站達成率/預估值) * 20% + (實際網路影音與廣播/	參考 109 年客傳會、講客電臺粉絲頁、Youtube 的觸達率。	每半年

指標名稱	指標說明	設立目的	計算公式	數據來源	考核周期
			預估數) * 20% ] * 100%。		
季刊「靛花」觸達率	<p>* 發 行 量： 一季 10,000 份，四季 共 計 40,000 份。</p> <p>* 點 閱 率： 線 上 點 閱 率 40,000 人 次。</p>	運用 196 位客庄在地公民記者，另外用新觀點尋找及報導客庄在地人事物，客庄人文故事的撰寫，透過刊物讓大眾認識客家。	[(全年發行人數實際值/預估值) * 60% + (季刊官方網站點閱數實際值/預估值) * 40%] * 100%。	參考 109 年度「靛花」的發行人數與點閱率。	110 年 5 月、8 月、11 月、111 年 2 月
教育訓練	全年每人參與教育訓練時數 10 小時。	邀請業界相關人士以講座或課程形式，做專業培訓。	全年教育訓練次數實際值/預估值 * 100%。	參考 109 年度客傳會教育訓練執行時數。	每半年
大功率發射站妥善率 (竹子、三義、中寮)	≥ 99.6%	廣播發射系統設備穩定度指標係統計非天災或外力因素造成節目停播時數與應播總時數之比率。	<p>【計算公式】</p> <p>目標值 = (節目應播總時數 - 節目停播時數) / 節目應播總時數 * 100%。</p> <p>達成率 = 目標值 / 99.6%。</p>	評估以近 1 年播音異常統計平均值 99.6%，訂定為目標值。	每半年
中小功率發射站妥善率 (新竹、大湖、關子嶺、宜蘭、鯉魚山、舞鶴、臺東)	≥ 99.5%	廣播發射系統設備穩定度指標係統計非天災或外力因素造成節目停播時數與應播總時數之比率。	<p>【計算公式】</p> <p>目標值 = (節目應播總時數 - 節目停播時數) / 節目應播總時數 * 100%。</p> <p>達成率 = 目標值 / 99.5%。</p>	評估以近 1 年播音異常統計平均值 99.5%，訂定為目標值。	每半年

指標名稱	指標說明	設立目的	計算公式	數據來源	考核周期
總臺妥善率	≥99.7%	廣播發射系統設備穩定度指標係統計非天災或外力因素造成節目停播時數與應播總時數之比率。	【計算公式】 目標值 = (節目應播總時數 - 節目停播時數) / 節目應播總時數 * 100%。  達成率 = 目標值 / 99.7%。	評估以近1年播音異常統計平均值99.7%，訂定為目標值。	每半年
資訊系統妥善率	≥99.54%	各項資訊系統運作穩定度達成率。	全年斷線時數實際值 / 預估價值 * 100%。	評估以近1年的網路故障率與系統停機、歲修時間計算。內網系統、郵件系統、網域 DNS 與微軟等基金會公用資訊系統的穩定度，全年斷線不超過40個小時。	每半年

#### 四、自籌收入計畫說明：

依據基金會設置條例第6條第1項規定，基金會經費來源包括但不限國內外公私立機構、團體、法人或個人之捐贈等，故除政府捐贈外，有自籌經費之必要及依據。爰此，基金會可訂定捐助相關辦法，自籌部分收入。

本基金會業已訂定「財團法人客家公共傳播基金會自籌收入收支管理辦法」，以有效管理及運用各項自籌收入，並於108年11月8日第3次董事會討論修正通過。

##### (一)本會執行自籌款業務重點分為三大類：

##### 1. 國內合作業務

以新聞、節目、文化及行銷活動為內容，尋求國內民間企業合作，行銷客家公共傳播，如代編客家文化刊物出版品、節目及影片配音、客家活動主持、影音團隊接案製作等。

另針對基金會講客電台所屬之錄音室，開放外界申請：可使用時段錄音室、現有辦公場域 Open Studio 舉辦講座、直播、攝影棚等用途。

開發基金會可交流商品或說帖，亦洽尋公民營事業機關合作，多元運用基金會總台與分台部分資料中心、備援與雲端平台租用，創造業外收入。

##### 2. 國際合作業務

(1) 拓展與國際海外客家電臺、電視臺之合作，並積極參與組織，進而開拓國際業務，提高自籌財源比例。

(2) 透過新媒體平臺之發展，規劃與國際客家媒體合作之可行性，使基金會節目透過跨國落地播音，擴大國際能見度，服務當地住民與僑胞；並藉由

參與國際組織，提升基金會國際能見度及知名度，另透過拓展國際業務，增裕本臺自籌財源。

### 3. 政府單位委辦業務

除了向客委會爭取委辦業務外，亦朝中央部門及各縣市地方政府爭取合作及委辦業務。

## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

- (一) 本年度收入 2 億 1,130 萬元，主要係預計客家委員會補助本基金會各項業務計畫及推動講客廣播電臺等所需款項。
- (二) 本年度支出 2 億 996 萬 5 千元，主要係預計客家委員會補助本基金會各項業務計畫及推動講客廣播電臺業務款項。
- (三) 以上總收支相抵後，預計賸餘 133 萬 5 千元。

### 二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 1,000 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1,220 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 1,220 萬元。
- (四) 現金及約當現金淨增 1,000 萬元，本年度期初現金及約當現金 4,628 萬 2 千元，期末現金及約當現金 5,628 萬 2 千元。

### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 1 億 5,231 萬 8 千元，本年度捐贈基金增加 1,220 萬元，本期賸餘 133 萬 5 千元，期末淨值為 1 億 6,585 萬 3 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、支出部分為：用人費用以及辦公室租金、文具用品、交通等。
- 2、收入部分為：銀行定存(一個月)之利息收入以及 108 年 12 月 31 日之利息收入。
- 3、係有支付廣播電臺之預付租金與存出保證金；預付廣播電臺保全及保險費用等。
- 4、因本年度第四季初始設立，故尚未有受贈之收入；因招募人才及用人等支出，故本年度淨值減少。
- 5、資產：現金及銀行存款 4,694 萬 3 千元及存出保證金 137 萬元。
- 6、負債：應付費用 146 萬元。

#### (二) 計畫執行成果概述：

108 年度為基金會籌備成立初期，無規劃計畫執行。

### 二、上年度已過期間預算執行情形(截至 109 年 6 月 30 日止執行情形)

(一) 政府捐贈收入執行數 9,200 萬元，較預計數 1 億元，減少 800 萬元。主要是立法院刪減預算。

(二) 109 年度「中小功率串聯播出補助案」總經費為 1,160 萬 7



千元。第一期補助款執行數 348 萬 1 千元，餘款 812 萬 6 千元。

(三) 109 年度「製播客家廣播節目補助案」總經費 622 萬元。第一期補助款執行數 180 萬 6 千元。餘款 441 萬 4 千元。

(四) 109 年 1 月至 6 月工作執行成果簡表

計畫名稱		實施績效
第一類：講客電台節目製播	109 年講客廣播電台自製節目規劃及節目等招標	<p>1、製播廣播節目，完成自製 11 條帶狀節目、7 個塊狀節目；委製 10 條帶狀節目、41 個塊狀節目。提高廣播節目自製比例為：帶狀 50%、周六塊狀 12.5%；週日塊狀 16.7%。</p> <p>2、中央廣播電台「108 年講客廣播電臺節目製作及編播維運勞務採購案」協議變更案，進行驗收程序。</p> <p>3、製播廣播節目今年共三季節目，已完成第二季，週六日兩個塊狀節目節目更新為大師講座(節目組製作)、親愛个客家盡浪漫(姜雲玉製作)。</p> <p>4、大師講座已邀請總統府發言人 kolas yotaka、原文會董事長瑪拉歐斯、監察院副院長孫大川、客籍排灣族頭目徐文銘、靜宜大學副教授黃國超等。</p> <p>5、防疫大作戰至 6 月 30 日止，已錄製四縣、海陸、大埔共計 84 篇，播出 264 則。四到六月共 159 支。</p> <p>6、客語廣播節目補助案專案類「109 年度補助製播客家廣播全國聯播網節目」及一般類「109 年度補助製播客家廣播節目」作業。</p> <p>7、中央廣播電臺「108 年講客廣播電臺節目製作及編播維運勞務採購案」協議變更案，於 109 年 5 月 26 日辦理書面驗收，由本基金會徐總經理智俊擔任主驗人，客家委員會現場監辦，已完成驗收程序，待</p>

計畫名稱		實施績效
		<p>央廣提出結案報告後付款，扣除斷訊扣款 3,000 元後應付共計 1,383 萬 7,985 元整。</p> <p>8、講客電臺節目評鑑案已完成，評比前五名及最後五名，於七、八月份辦理主持人會議，會中將提出綜合建議，要求各主持人改善，並聽取主持人意見。</p> <p>9、客傳會形象廣告 6 支、端午節形象廣告 3 支、防疫新生活形象廣告 5 支。</p>
第二類： 客家電影籌資拍攝	客家電影計畫	<p>1、邀請台科大黃丙喜教授、唐山書局陳隆昊先生分享調查研究成果，觀賞「羅芳伯傳奇」戲曲影片，透過不同的表現形式來了解羅芳伯。</p> <p>2、規劃一支動畫影片、相關羅芳伯的歷史故事與繪本，做電影前期的宣傳規劃；期透過大人小孩都喜愛的動畫影片，將羅芳伯這位歷史人物與他的故事，讓大眾有初步的認識與了解。</p> <p>3、透過歷史小說撰寫，收集各地的客家歷史故事；亦藉此收集電影故事文本，豐富日後電影內容。</p> <p>4、台灣吧第一期製作規劃。</p>
第三類： 新媒體經營及人才培訓	電台工程	<p>1、講客廣播電台營運計畫變更主體，已函送 NCC 變更完成。</p> <p>2、電台錄音室及轉播站設備點交發函。</p> <p>3、錄音室設備由新莊搬遷至青埔並完成安裝設定。</p> <p>4、自動播出系統 RCS 員工教育訓練及表單建置已完成並上線。</p> <p>5、網路廣播已由青埔機房傳送至 Hichannel。</p> <p>6、NCC 已核准竹子山及中寮電臺執照屆期更換。</p> <p>7、廣播執照主體變更完成，5 月 20 日 NCC 委員決議請客委會與客傳會董事長至 NCC 出席審查會議，於 6 月 3 日上午召開會議。</p> <p>8、新竹、宜蘭、關子嶺、鯉魚山轉播站完成續約。</p>

計畫名稱	實施績效																																																												
	<p>9、已完成廣播 Live。</p> <p>10、電台 10 轉播站租約更換完成時間表。</p> <p style="text-align: center;">轉播站換約公文時間表</p> <table border="1" data-bbox="593 519 1273 1025"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>站名</th> <th>單位</th> <th>公文日期</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>台東</td> <td>警察廣播電臺</td> <td>108 年 11 月 29 日回文</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>竹子山</td> <td>華視</td> <td>108 年 12 月 6 日發文</td> <td>無回文，僅回用印之契約</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>宜蘭</td> <td>華視</td> <td>108 年 12 月 6 日發文</td> <td>無回文，僅回用印之契約</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>鯉魚山</td> <td>華視</td> <td>108 年 12 月 6 日發文</td> <td>無回文，僅回用印之契約</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>三義(機房)</td> <td>央廣</td> <td>108 年 12 月 6 日發文</td> <td>無回文，僅回用印之契約</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>關子嶺</td> <td>台視</td> <td>109 年 1 月 8 日回文</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>中寮</td> <td>公視</td> <td>109 年 1 月 14 日回文</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>舞鶴</td> <td>警訊所</td> <td>109 年 1 月 21 日回文</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>新竹</td> <td>新竹縣政府</td> <td>109 年 1 月 22 日發文</td> <td>無回文，僅回用印之契約</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>三義(鐵塔)</td> <td>文化部</td> <td>109 年 2 月 12 日 回文</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>大湖</td> <td>苗栗縣政府</td> <td>109 年 2 月 26 日回文</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項次	站名	單位	公文日期	備註	1	台東	警察廣播電臺	108 年 11 月 29 日回文		2	竹子山	華視	108 年 12 月 6 日發文	無回文，僅回用印之契約	3	宜蘭	華視	108 年 12 月 6 日發文	無回文，僅回用印之契約	4	鯉魚山	華視	108 年 12 月 6 日發文	無回文，僅回用印之契約	5	三義(機房)	央廣	108 年 12 月 6 日發文	無回文，僅回用印之契約	6	關子嶺	台視	109 年 1 月 8 日回文		7	中寮	公視	109 年 1 月 14 日回文		8	舞鶴	警訊所	109 年 1 月 21 日回文		9	新竹	新竹縣政府	109 年 1 月 22 日發文	無回文，僅回用印之契約	10	三義(鐵塔)	文化部	109 年 2 月 12 日 回文		11	大湖	苗栗縣政府	109 年 2 月 26 日回文	
項次	站名	單位	公文日期	備註																																																									
1	台東	警察廣播電臺	108 年 11 月 29 日回文																																																										
2	竹子山	華視	108 年 12 月 6 日發文	無回文，僅回用印之契約																																																									
3	宜蘭	華視	108 年 12 月 6 日發文	無回文，僅回用印之契約																																																									
4	鯉魚山	華視	108 年 12 月 6 日發文	無回文，僅回用印之契約																																																									
5	三義(機房)	央廣	108 年 12 月 6 日發文	無回文，僅回用印之契約																																																									
6	關子嶺	台視	109 年 1 月 8 日回文																																																										
7	中寮	公視	109 年 1 月 14 日回文																																																										
8	舞鶴	警訊所	109 年 1 月 21 日回文																																																										
9	新竹	新竹縣政府	109 年 1 月 22 日發文	無回文，僅回用印之契約																																																									
10	三義(鐵塔)	文化部	109 年 2 月 12 日 回文																																																										
11	大湖	苗栗縣政府	109 年 2 月 26 日回文																																																										
硬體工程	<p>1、完成辦公室電腦資訊設備採購-桌機 16 台、筆記型電腦 15 台、液晶螢幕 26 台。2-8 項，完成採購及設備安裝。完成 Mevo、NDI 橋接至 Livestream Studio 直播軟體。</p> <p>2、為解決錄音室不足之問題，已將哺乳室暫時裝修為錄音室使用，此錄音室規格定位為臨時之錄音室。</p> <p>3、臨時錄音室採購數位混音設備，可由平板電腦控制混音設備，增加空間利用。</p> <p>4、完成安裝設備，並採用穩定性、安全性均極高之 CISCO Webex 視訊系統。設備安裝、搭配使用中，並最佳化設定。</p>																																																												
網路工程	<p>1、配合直播系統網路分區。網站及 App 改版。官網網路廣播目前青埔機房完成。官網 AOD server 先行使用臨時設備架構。虛擬軟體採購完成。</p> <p>2、視訊會議系統已公開徵求報價。</p> <p>3、網路硬碟已完成採購並安裝。</p>																																																												

計畫名稱		實施績效
		<p>4、建構基金會自有之資料中心核心機組。</p> <p>5、提供如會計系統、網站系統與其他核心與非核心系統之作業前置。</p> <p>6、伺服器之第二份資料可備份到 NAS 上。</p> <p>7、確保 Windows 系統的基本資通訊安全要求。</p>
	網站經營	<p>1、官方網站持續改版調整功能與頁面改善；針對官網的需求，進行 WordPress 網頁視覺設計調整與修正。</p> <p>2、講客 APP 至 4 月 22 日為止，Android 系統下載次數為 1030 次，IOS 系統為 687 次。</p> <p>3、line 的訂閱人數 208 人。</p> <p>4、直播最高同時觀賞人數可至 200 人，同步留言互動達 800 人次以上。透過直播，與鄉親進行即時互動，拉近彼此距離。</p> <p>5、每日於臉書粉絲頁設計不同的主題，6 月也開發會說話的圖片，讓鄉親可以透過語音學客語；透過每日頻繁發文，增加鄉親對基金會的黏著度，目前持續追蹤粉絲頁的人數約 5,803 人，說讚人數約 5,426 人。</p> <p>6、講客電臺臉書粉絲頁持續追蹤約 8,152 人，按讚人數約 7,747 人。</p> <p>7、5 月 28 日「Yes We Can」舉辦防疫歌曲首發記者會。</p>
	客語卡通(動畫)節	<p>1、繪本「長頸鴨」有聲書改編為廣播劇，已完成五種客語版本翻譯與校稿，並完成四種腔調之配音錄音工作，現於講客電台每日撥放三次，每次六分鐘。長頸鴨故事配音及培訓狀況<sup>1</sup>。繪本「長頸鴨」有聲</p>

<sup>1</sup> 長頸鴨故事配音及培訓狀況

編號	姓名	學校	年級	性別	客語老師	配音時數 (hr)	腔調
1	詹○○	卓蘭國小	六	男	詹○○	8	饒平腔

計畫名稱		實施績效
目製 作		<p>書改編為廣播劇，已完成五種客語版本翻譯與校稿，並於4月25日、26日完成五種腔調之配音錄音工作，現於講客電臺每日播放三次，每次六分鐘。</p> <p>2、有聲書第二季第一期(13篇)文本名單。(1)《小桃妹的奇幻旅程》上、中、下 / 桃園市政府客家局。(2)《九層之家》上、下 / 臺北市政府客家事務委員會。(3)《咕咕咕 - 相片肚雞公啼咧》上、下 / 臺北市政府客家事務委員會。(4)〈老海龜的夢〉上、下 / 洪佳如 / 幼獅文化有限公司。(5)〈媽祖的微笑〉上、下 / 洪佳如 / 幼獅文化有限公司。(6)〈什麼都賣森林市場〉 / 洪佳如 / 幼獅文化有限公司。(7)〈非洲大蝸牛的心事〉 / 洪佳如 / 幼獅文化有限公司。</p> <p>3、透過不同客庄地區所出版的兒童故事與繪本，可以看到各地客庄的特色與不同腔調的區別；動畫形式，可以吸引小朋友觀賞，透過動畫學習到客家話與客家文化。</p> <p>4、有聲書第二季(13篇)翻譯已完成、校稿期至7月31日止(饒平已完成)、錄音期至9月10日止(7月中後饒平可錄音)、成音至9月20日止、9月30日起播出。</p>

2	詹○○	卓蘭豐田國小	六	女	詹○○	8	海陸腔
3	陳○○	卓蘭高中國中部	一	女	詹○○	8	
4	謝○○	平鎮高中	一	女	羅○○	8	
5	羅○○	新屋國小	五	男	羅○○	8	
6	戴○○	新屋國小	六	女	羅○○	8	
7	許○○	上城國小	五	女	陳○○	8	大埔腔
8	徐○○	上城國小	三	女	陳○○	8	
9	徐○○	上城國小	四	男	陳○○	8	
其他	由專業客語配音員謝○○協助培訓小朋友進行配音工作。						

計畫名稱		實施績效
		5、動畫文本目前規劃以客家美食為主題，因為美食是最快讓大眾了解與親近一個文化的方式，透過客家傳統的、經典的、特別的美食，吸引大家去了解與品嚐；透過動畫形式，可以吸引小朋友觀賞，透過動畫學習到客家話與客家文化。
第四類：社區連結	活化社區影像廣播節目策畫（講客進鄉團）	<p>1、講客進鄉團小霸王貨車改裝，已完成公開招標作業，正進場改裝，預計7月底竣工、驗收。福斯公務車已完成交車、保險，後續依公務車使用管理辦法供業務上之使用。福斯公務車6月已開始執行公務任務。</p> <p>2、因應新媒體製作與未來進鄉團拍攝計畫，陸續添購拍攝器材，預計4月會完成收音設備採購（指向型麥克風、領夾式麥克風）及其他攝影周邊設備（腳架、電池等）；之後若實務上仍有需求，將陸續添購設備。</p> <p>3、預計開始規劃進鄉團日後宣傳路線與執行內容。</p>
	講客社區報	<p>1、4月8日召開「社區報-創刊號」諮詢會議，邀請高委員翊峰、李委員赫、張董事典婉及張董事芳慈共同與會，並於當次會議確認創刊號大綱方向。</p> <p>2、取得31位客庄文字工作者同意配合編集者新聞社「靛花」邀稿事宜。</p> <p>3、「靛花」之專題「原來我是客家人」，被訪者確認。「靛花」名稱底定後，宣傳與推廣較有方向；美術編排上，規劃與基金會視覺色系配合。透過「原來我是客家人」專題，讓更多客家籍名人被介紹與報導。針對「靛花」發刊，進行行銷宣傳內容討論；「靛花」臉書粉絲頁上線，進行客家二選一活動，希望參與者藉由活動思考客家本質。透過行銷專案從網路操作社群及訂閱平台，推廣報刊。</p>

計畫名稱		實施績效
	還我母語紀念活動	本季無辦理。
	講客電台三周年慶避暑1069專案	1、目前學校推薦五名同學來基金會實習，已完成實習生面試，7-9月暑期實習三名，9-12月學期間實習兩名。基金會將安排廣播實作與新媒體實作。 2、共贈送聽眾33台收音機，CALL IN 50人次。
第五類：國立客家兒童合唱團	國立客家兒童合唱團	前半年無辦理。
其他	行政與財務管理	1、完成108年工作報告及決算書，於4月15日前送主管機關及審計部。 2、於1月16日、2月27日、3月31日、4月29日、5月28日、6月29日分別召開第一屆第5次至第10次董事及監察人聯席會議。完成每月董事會之召開。 3、完成基金會誠信經營規範草案、基金會會計制度草案、基金會資訊安全計畫草案、財團法人客家公共傳播基金會公務車車輛管理辦法、財團法人客家公共傳播基金會用印要點、財團法人客家公共傳播基金會員工進修、教育訓練作業要點、財團法



計畫名稱	實施績效
	<p>人客家公共傳播基金會零用金管理辦法、財團法人客家公共傳播基金會人事管理辦法（包含職員給假規則、職員彈性上班實施要點、公差及出差注意事項、加班及加班費管制要點、國內出差旅費報支要點等）、財團法人客家公共傳播基金會實習生管理作業要點、財團法人客家公共傳播基金會部分時間工作勞工(含工讀生)服務管理要點、財團法人客家公共傳播基金會「公告金額十分之一(新臺幣 10 萬元)以下」小額採購授權原則(+請款單、採購單)、財團法人客家公共傳播基金會廣播節目主持人費用支給標準、職員彈性上班實施要點、財團法人客家公共傳播基金會員工手冊-三、職員彈性上班實施要點修正。</p> <p>4、 於 3 月 18 日完成勞工代表選舉，選出勞資會議之勞工代表兩名，分別為謝○玄(男)、許○齡(女)，已報桃園市政府勞動局備查。3 月 31 日召開第一次勞資會議，勞資雙方議定採兩周變形工時制，以符勞工權益及基金會運作。</p> <p>5、 配合辦理基金會室內裝修工程第一次 2 月 17 日驗收、3 月 4 日及 3 月 17 日複驗。</p> <p>6、 向立法院提出書面報告，解凍預算 80 萬元。董事長及總經理於 3 月 26 日完成赴立法院報告程序，並完成答覆立委所提問題。</p> <p>7、 經第一屆第七次董事會通過，辦理募款事宜。已於衛福部網站填具申請資料。</p> <p>8、 制定武漢肺炎防疫期間員工守則及訪客管制守則，並完成客家公共傳播基金會(含講客廣播電臺)企業營運持續計畫 BCP 說明。</p>



計畫名稱	實施績效
	<p>9、因應武漢肺炎疫情狀況，基金會員工分批於3月9日及3月11日演練異地辦公之執行及軟硬體測試。</p> <p>10、第1批財產點交於1月6日完成；第2批財產點交於3月10日完成(新莊總臺及錄音室)。10轉播站預計於4月辦理點交。</p> <p>11、員工教育訓練：          完成公文系統、Vital Official Document 教育訓練、空間美化佈置課程、地方報編輯經驗分享、社群平台圖文製作與推廣經驗分享、客語新聞口播練習(一)、客語新聞口播練習(二)、「主計」各項經費申請與核銷作業(預算編審及經費報支相關規定)、羅芳伯研究分享、客語新聞口播練習(三)、羅芳伯相關研究(二)客家周邊歷史、網路頻道經營甘苦談、百工百業影片企劃製作研習(新媒體組)、故事最迷人-從臺灣吧看當代文化行銷、影片的華麗轉身-剪輯的奧秘、影視紀錄觀點與田野調查(如何用影像說故事)等教育訓練、老東西新擺法-客家美學新觀點/張典婉、眼球革命-對，我就是外”貌”協會/黎歐創意有限公司總監王志中先生、「客家大戲《羅芳伯傳奇》」、百工百業影片企劃製作研習-3(新媒體組)/吳慧玲、「採訪技巧及播報技巧」/客家電視台主播-許儷齡、雲端公文系統更新版教育訓練(線上課程)/叡揚資訊股份有限公司陳伊君、個人資料保護法/GDPR 法律相關教育訓練課程/達文西個資暨高科技法律事務所葉奇鑫所長(律師)。</p> <p>12、募款申請前基金會內部行政流程。公益勸募帳戶經衛福部核可申請通過。</p>

計畫名稱	實施績效
	<p>13、5月11日 CIS 客家公共傳播基金會 LOGO 定案。5月19日廠商提供主視覺及名片排版至本基金會確認，已請廠商依內部意見修改，尚未定案。</p> <p>14、新東陽國道三號關西服務區授權契約書訂立。</p> <p>15、回復立法院預算中心提問及提供資料。</p> <p>16、編列基金會110年度預算書草稿及工作計畫草稿。</p> <p>17、完成5月19日董監事與李部長永得、楊主委長鎮交流會議。</p> <p>18、採購案：</p> <p>「109年度講客廣播電臺節目製作」勞務採購案。</p> <p>「2020 識別設計」勞務採購案。「地方報-試刊號」勞務採購案。「109年音樂著作公開播送及公開傳輸概括授權」採購案。「總臺錄播音室機房遷移」採購案。「109年音樂著作公開播送及公開傳輸概括授權」取得授權案。「講客廣播電臺109年度錄音室租用」勞務採購案。「講客廣播電臺109年度節目後製」採購案。「熟年智慧」節目製作勞務採購案。「客語防疫」音樂製作勞務採購案。「109年度百工百業『傳·傳』影像紀錄拍攝製作」勞務採購案。「109年度 Open Studio 行動直播錄音車改裝」勞務採購案。「羅芳伯」電影前導宣傳勞務採購案。「視訊會議系統攝影機與中控裝置」財物採購案。「109年度第1、2季-講客廣播電臺收聽質研計畫」勞務採購案。「講客廣播電臺五指山轉播站地主同意協議書」續約採購案。「客家季報-創刊號」專案行銷及訂閱平台建置工作勞務採購案。</p> <p>「講客廣播電臺關子嶺轉播站租賃契約」續約採購案。「109年錄音著作公開播送及網路同步播送使用授權」財物採購案。「講客廣播電臺宜蘭轉播</p>

計畫名稱	實施績效
	站租賃契約」續約採購案。「講客廣播電臺鯉魚山轉播站租賃契約」續約採購案)。



# 主要表



# 財團法人客家公共傳播基金會 收支營運預計表

中華民國 110 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		比較增(減)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
8	100.0	收入	211,300	100.0	188,000	100.0	23,300	12.4	
-	-	業務收入	210,300	99.5	188,000	100.0	22,300	11.9	
-	-	政府補助	201,300	95.3	188,000	100.0	13,300	7.1	
		基本營運	-	-	-	-	-	-	
		收入							
-	-	勞務收入	6,000	2.8	-	-	6,000	-	
		受贈收入	3,000	1.4	-	-	3,000	-	
8	100.0	業務外收入	1,000	0.5	-	-	1,000	-	
8	100.0	財務收入	100	-	-	-	100	-	
-		其他業務	900	0.4	-	-	900	-	
		外收入							
			-	-					
2,846	35,575.8	支出	209,965	99.4	195,378	103.9	14,587	7.5	
2,846	35,575.8	業務支出	209,965	99.4	195,378	103.9	14,587	7.5	
-	-	勞務成本	161,815	76.6	165,378	88.0	-3,563	-2.2	
2,846	35,575.8	管理費用	48,150	22.8	30,000	15.9	18,150	60.5	
-	-	其他業務	-	-	-	-	-	-	
		外支出							
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
		(利益)							
-2,838	35,475	本期賸餘(短絀)	1,335	0.6	-7,378	-3.9	8,713	4.9	

# 財團法人客家公共傳播基金會

## 現金流量預計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	預算數	說明
<b>業務活動之現金流量</b>		
稅前賸餘（短絀）	1,335	
利息股利之調整	-	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	1,335	
調整非現金項目		
折舊	8,665	
<b>業務活動之淨現金流入（出）</b>	<b>10,000</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備	-12,200	
<b>投資活動之淨現金流入（出）</b>	<b>-12,200</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加基金及公積	12,200	
<b>籌資活動之淨現金流入（出）</b>	<b>12,200</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（減）</b>	<b>10,000</b>	
期初現金及約當現金	46,282	
期末現金及約當現金	56,282	



# 財團法人客家公共傳播基金會 淨值變動預計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	上年度 餘 額	本年度 增（減 -）數	截至本年度 餘 額	說明
基金	163,414	12,200	175,614	依本基金會設置條例第 5 條，由主管機關捐贈國有公用動產及權利。
創立基金	50,000	-	50,000	
捐贈基金	113,414	12,200	125,614	
累積餘絀	-11,096	1,335	-9,761	
累積賸餘 （短絀）	-11,096	1,335	-9,761	
合 計	152,318	13,535	165,853	



# 明細表



# 財團法人客家公共傳播基金會 收入明細表

中華民國 110 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
8	收入	211,300	188,000	
-	業務收入	210,300	188,000	
-	政府補助基 本營運收入	201,300	188,000	主管機關客家委員會 編列預算捐助款。 - 提供服務或從事客家 文化傳播事業活動之 收入及受託代製節目 之收入(自籌財源)。 - 國內外公私立機構、 團體、法人或個人之 捐贈。但不包括大陸 地區人民、法人、團體 或其他機構之捐贈。 (自籌財源)。
	勞務收入	6,000		
-	受贈收入	3,000		
8	業務外收入	1,000		
8	財務收入	100		- 存款利息(自籌財源)。
	其他業務外 收入	900		- 凡不屬正常業務營運 - 範圍以外之各項收入 皆屬之(自籌財源)。

# 財團法人客家公共傳播基金會 支出明細表

中華民國 110 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
2,846	支出	<b>209,965</b>	<b>195,378</b>	
-	勞務成本	<b>161,815</b>	<b>165,378</b>	
-	人事費用	<b>3,164</b>	-	
-	薪資	1,776	-	- 定期人員及工讀生。
-	保險費	36	-	- 實習、工讀生勞健保。
-	退休金	60	-	- 定期及臨時人員勞退金
-	臨時人員薪資	500	-	- 臨時人員薪資。
-	獎金	792	-	- 相關比賽獎金。
-	業務費	<b>158,651</b>	<b>165,378</b>	
-	節目製作費	-	105,000	
-	電影製作費	-	34,450	
-	租金	11,460	10,000	講客廣播電臺全國發射租金、車輛租賃、活動場租賃等(自籌財源 50 千元)。
-	稿費	150	-	- 文本翻譯。
-	保險費	620	-	- 工作人員之團保(自籌財源 10 千元)。
-	郵電費	155	-	- 執行業務電話費、郵寄及網路費用(自籌財源 5 千元)。
-	交通費	1,681	-	- 學者專家等交通費。
-	交際費	171	-	- 主持人、學者交流等。
-	水電費	5,200	6,000	講客廣播電臺全國發射站電費。
-	委辦費	40,323	-	- 委外辦理相關案件(自籌財源 75 千元)。
-	勞務費	42,166	-	- 主持人、來賓費及勞務採購案等(自籌財源 50 千元)。
-	出席費	890	-	- 專家學者等出席費用。
-	訓練費	470	-	- 辦理組織優化及各項教育訓練課程等費用。

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
-	維護費	1,650	-	公務車、錄音設備及各發射站等等機器設備費用。
-	廣告費	3,300	-	行銷宣傳廣告等費用(自籌財源 50 千元)。
-	油料費	1,400	800	電臺發電機及公務車。
-	獎學金	70	-	實習及工讀生。
-	手續費	10	-	匯款費用。
-	文具印刷	46	-	影印用紙、文具用品。
-	書報雜誌	154	-	影印各項採購案合約書及年度決、預算書及工作成果報告等。
-	什項購置	2,200	-	訂閱報紙及購買業務所需之書籍刊物所需費用。
-	國內差旅費	2,042	-	錄音及拍攝相關耗材。
-	國外差旅費	1,200	-	因公出差費用(自籌財源 5 千元)。
-	稅捐與規費	390	-	配合客家電影等計劃進行出國規劃。
-	授權使用費	3,864	1,450	各式稅捐等(自籌財源 5 千元)。
-	補助案支出	23,508	-	講客廣播電臺全年個人及集管團體音樂著作權授權費等。
-	電腦軟體服務費	2,800	-	廣播補助。
-	職工福利	36	-	資訊基礎軟硬體與資訊服務費。
-	其他	4,030	-	部門聚餐及其他等員工福利委員會業務所需費用。
-	折舊	8,665	7,378	因應臨時突發活動及其他雜支費用(自籌財源 50 千元)。
-	捐助支出	-	300	講客廣播電臺及其轉播站發射設備等折舊費用。
				獎助撰寫每年兩部客家意象電影劇本。

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
2,846	管理費用	<b>48,150</b>	<b>30,000</b>	董事長、總經理、臺長、經理（團長）共 5 名，員工 30 名，共計 35 名薪資及資遣費用等。 依據勞動基準法，員工延長工時應給付之工資，每人每日加班不得超過 4 小時，每人每月加班不得超過 46 小時。 依據勞工保險條例及健康保險法規定，按現行費率及投保單位負擔之比例編列費用及二代健保補充保費。 依據勞工退休金條例規定，按薪資總額 6% 之比例提撥。 考核獎金依考核要點規定支給；年終獎金依年終獎金發給辦法支給；員工獎勵金依員工獎勵作業要點及支給標準規定支給。 辦公室租金、影印機租賃等。 宅急便運費及快遞。 研究發展、研考等撰寫費用 員工團體保險、財產保險等。 業務執行電話費郵寄及網路等費用。 董事、監察人及學者專家等交通費。 青埔辦公室水電費。 相關調查研究等。 會計師財務、稅務簽證等費用。
1,628	人事費	<b>37,240</b>	<b>25,000</b>	
1,469	薪資	26,400	20,385	
-	加班費	3,000	1,000	
108	保險費	2,000	315	
51	退休金	1,440	300	
-	獎金(含年終)	4,400	3,000	
1,218	業務費	<b>10,910</b>	<b>5,000</b>	
758	租金	2,700	2,000	
-	運費	50	50	
-	稿費	50	-	
-	保險費	200	160	
-	郵電費	100	20	
-	交通費	100	-	
107	水電費	500	200	
-	委辦費	710	20	
-	勞務費	750	50	



前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
-	出席費	1,200	1,020	董事、監察人及學者專家等出席費。
-	訓練費	600	520	辦理環境教育訓練、性別平等、組織優化及各項教育訓練課程等費用。
-	維護費	150	70	辦公室設備維修、空調、水電消防等保養費用。
5	廣告費	50	20	刊登徵才廣告。
10	文具印刷	600	280	影印用紙、文具用品。影印各項採購案合約書及年度決、預算書及工作成果報告等。
-	書報雜誌費	50	10	訂閱報紙及購買業務所需之書籍刊物所需費用。
-	什項購置	50	50	購買非消耗品等費用。
5	國內差旅費	1,000	470	因公出差費用。
-	國外差旅費	1,000	-	配合客家電影等計劃進行出國規劃。
-	稅捐及規費	150	20	房屋稅、印花稅、法人變更登記證書等規費。
-	管理清潔費	200	-	全會辦公室消毒、洗地、空調風扇等清潔費用。
-	電腦軟體服務費	100	-	資訊基礎軟硬體與資訊服務費。
-	職工福利	100	20	旅遊補助、健康檢查津貼、年終聚餐及其他等員工福利委員會業務所需費用。
330	其他	500	20	國會聯絡、保全、研究發展、業務聯繫。
3	各項耗竭及攤提	-	-	未攤銷費用之減項。
-	業務外支出	-	-	
-	所得稅費用（利益）	-	-	



# 參考表



# 財團法人客家公共傳播基金會

## 資產負債預計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

108 年 (前年) 12 月 31 日 實際數	科目名稱	110 年 12 月 31 日 預計數	109 年 (上年) 12 月 31 日 預計數	比較 增(減-)數
	<b>資 產</b>			
47,214	流動資產	56,282	46,282	10,000
35	現金	56,282	46,282	10,000
46,909	銀行存款	-	-	-
270	預付費用	-	-	-
-	不動產、廠房及設備	109,571	106,036	3,535
-	機械及設備	109,571	106,036	3,535
1,465	其他非流動資產	-	-	-
1,373	存出保證金	-	-	-
92	未攤銷費用	-	-	-
48,679	<b>資 產 合 計</b>	165,853	152,318	13,535
	<b>負 債</b>			
1,517	流動負債	-	-	-
1,464	應付費用	-	-	-
-	其他應付款	-	-	-
1	暫付款	-	-	-
52	代收款項	-	-	-
1,517	<b>負 債 合 計</b>	-	-	-
	<b>淨 值</b>			
50,000	基金	175,614	163,414	12,200
50,000	創立基金	50,000	50,000	-
-	捐贈基金	125,614	113,414	12,200
-2,838	累積餘絀	-9,761	-11,096	1,335
-2,838	累積賸餘(短絀)	-9,761	-11,096	1,335
47,162	<b>淨 值 合 計</b>	165,853	152,318	13,535
48,679	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>	165,853	152,318	13,535

# 財團法人客家公共傳播基金會 員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人/新臺幣千元

職 類 ( 稱 )	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董 事 長	1	董事長敘薪範圍 136.100-151.175 千元 <sup>2</sup> 。
總 經 理	1	總經理敘薪範圍 100-120.500 千元 <sup>3</sup> 。
經 理	3	經理敘薪範圍 66.445-111 千元。
組 長	5	組長敘薪範圍 52.85-81.2 千元。
組 員	25	1.不定期員工(含經理及組長共 35 名)。 2.組員敘薪範圍 24-57.692 千元。
總 計	35	

<sup>2</sup> 民國 108 年 11 月 8 日本基金會第一屆第 3 次董事及監察人聯席會議議決範圍為準。

<sup>3</sup> 同上注。

# 財團法人客家公共傳播基金會 用人費用彙計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工 作報酬	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
董事長	1,632	130	0	272	136	34	44	0	2,248
總經理	1,200	120	0	240	120	29	44	0	1,753
經理	1,920	232	0	350	80	164	88	0	2,834
組長	4,500	565	0	800	22	121	221	0	6,229
組員	15,600	1,953	0	2,738	1,082	1,652	1,151	0	24,176
總 計	24,852	3,000	0	4,400	1,440	2,000	1,548	0	37,240

