

中華民國112年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

財團法人桃園市文化基金會

預 算 書

財團法人桃園市文化基金會 編



財團法人桃園市文化基金會

目 次

中華民國112年度

一、總說明-----	第 1~5	頁
二、主要表		
(一) 收支營運預計表-----	第 6	頁
(二) 現金流量預計表-----	第 7	頁
(三) 淨值變動預計表-----	第 8	頁
三、明細表		
(一) 收入明細表-----	第 9	頁
(二) 支出明細表-----	第 10~12	頁
(三) 固定資產投資明細表-----	第 13	頁
(四) 轉投資明細表-----	第 14	頁
四、參考表		
(一) 資產負債預計表-----	第 15	頁
(二) 員工人數彙計表-----	第 16	頁
(三) 用人費用彙計表-----	第 17	頁







# 財團法人桃園市文化基金會

## 總 說 明

中華民國112年度

### 壹、概況

#### 一、設立依據：

本縣文化公益基金設置管理要點經函奉臺灣省政府72.09.12七二府教五字第91687號函准予先行同意備查在案。

依據行政院文建會78.10.24七八文建壹字第55110號函、臺灣省政府教育廳78.11.14需變更為財團法人方式管理。

78年12月16日召開財團法人籌備會；訂定捐助章程，遴選十五位董監事。

79年1月19日召開第一屆第一次董監事會；決議財團法人自79年1月19日成立。

79年4月16日桃園地方法院設立登記。

104年7月23日桃園地方法院聲請變更組織章程。

105年2月26日第九屆第一次董監事會決議通過增設附設桃園市國樂團。

108年4月19日第十屆第三次董監事會決議通過，依財團法人法修改監事名稱，改為監察人。

108年8月13日第十屆第四次董事監察人會議決議通過，依財團法人法修改董事人數，改為7人至15人。

#### 二、設立目的：

本會設立目的乃為提升桃園市文化素養及生活品質，健全桃園文化音樂藝術之展演環境、獎助文化藝術事業、拓展觀光休閒及各項文創產業，提升文化素養、生活品質。

#### 三、組織概況：

依章程設置董事7-15名、監察人3-5名；現任董事13名、監察人3名、榮譽董事4名，董事長為現任市長，主計處長為當然監察人，並遴聘市府相關局處首長及相關領域企業、民間人士擔任董事及監察人。

本會為執行業務，置執行長一人、副執行長一人至二人，其餘人事由董事長依實際需要聘任之。



財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國112年度

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：

1. 以桃園市文化品牌、觀光為核心價值，藉由整合行銷傳播手法突顯桃園城市特色。
2. 扶植在地藝文團體活動推廣，以國際化視野建構桃園文化意象。
3. 建立公部門與企業合作模式，爭取企業的認同，合作舉辦藝文活動。
4. 引領社區成長，協助藝術社造工作，提升市民藝術文化教育風氣。

二、計畫重點：

112年業務重點與工作目標，除了積極持續引進民間資源，並全力協力市政府在文化、藝術、教育、社區總體營造、觀光行銷等各項政策及業務活動的推動，期盼增加競爭力，提升桃園市民文化素養及生活品質。

本年度桃園市文化局補助計畫包含：

- 1、「土地公文化館」
- 2、「112年度桃園市協助影視拍攝與發展相關業務」
- 3、「桃園市國樂團營運計畫」
- 4、「112年土地公國際民俗藝術節相關業務」
- 5、「2023桃園電影節活動籌備及執行相關業務」

三、經費需求：本會為留本基金，會務所需經費非固定來源，係運用孳息及捐獻、補助等收入作為經費來源。各計畫執行經費來自於市政府文化局補助執行之款項。

四、預期效益：

本會以市政府政策作為核心，搭建與民間企業合作的溝通平台，同時爭取各項外部經費，引進軟硬體資源，挹注本會各項業務，期能打造充滿文化藝術氛圍的桃園。提供藝術家及策展單位與市政府之間的橋梁，發掘及培養各類藝術人才，透過舉辦藝術家進駐及特色文化展覽活動，提升文化館舍功能，增加桃園市民的光榮感及在地認同。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：

本年度收入預算編列受贈收入200萬元、政府補助收入9,375萬元、其他業務收入255萬元、財務收入145萬5,000元，合計共9,975萬5,000元。

支出預算編列人事費290萬元、業務費9,147萬8,000元、預備金 41萬5,000元，合計共9,479萬3,000元。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國112年度

二、現金流量概況：

依業務執行預計期初現金及約當現金為1,720萬1,000元，本年度收支預算賸餘為496萬2,000元，調整非現金項目136萬7,000元，增加固定資產450萬元，期末現金及約當現金為1,903萬元。

三、淨值變動概況：

1. 上年度(111年度)預計期末基金餘額1億2,100萬元、累積賸餘2,075萬9,000元，淨值為1億4,175萬9,000元。
2. 本年度預計期末基金餘額1億2,100萬元、累積賸餘2,572萬1,000元，淨值為1億4,672萬1,000元。

肆、前年度及上半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：

1. 前年度(110年度)決算數：

- (1)110年度收入決算數為7,278萬5,808元，其中捐獻收入為149萬7,200元，補助收入6,844萬4,762元，其他業務收入180萬6,644元，財務收入為103萬7,202元。
- (2)110年度支出決算數為7,053萬818元，其中人事費為244萬4,041元，業務費為6,808萬6,777元。
- (3)110年度淨值變動之基金餘額為1億2,100萬元，以前年度累積餘絀為1,043萬3,340元，淨值為1億3,143萬3,340元。
- (4)110年度資產負債之流動資產為1億2,927萬851元，固定資產為595萬4,161元，資產合計為1億3,522萬5,012元；流動負債為379萬1,672元，基金為1億2,100萬元，累計餘絀為1,043萬3,340元，負債及淨值合計為1億3,522萬5,012元。

2. 前年度(110年度)成果概述：

110年度業務工作：本年度執行文化局補助之桃園市土地公文化館營運計畫、協助影視拍攝及發展相關業務、桃園市國樂團、土地公國際民俗藝術節以及桃園電影節業務等。各項業務工作成果概述如下：

(1) 桃園市政府文化局「土地公文化館」：

土地公文化館110年累積參觀人次115,748人次，110年假日參觀人次為88,759人次，佔全部參觀人次76.68%。110年累積預約導覽的參觀團體共38團，共計1,886人次。因疫情影響，配合政府防疫政策，110年5月15日至8月12日閉館，團體預約導覽一併暫停辦理，並於110年10月13日重新開放辦理。110年共辦理5檔特展，包含「土書店-感知推理事件」繪本展、「傳神」神像工藝特展、「派皮秀」偶戲特展、「吾鄉藝象」駐館藝術家特展及「生之流轉



## 財團法人桃園市文化基金會

### 總 說 明

中華民國112年度

」陳正雄雕塑展，累積參觀人次共27,542人次。110年共辦理11檔特展，累積參觀人次為14,457人次。

110年共辦理8個主題系列活動，分別為「土地公趣過年」、「土地公慶週年」、「土地公兒童月」、「母親月」、「文化館親子月」、「土地公月」、「工藝推廣月」及「聖誕前夕大作戰」，包含市集、手作體驗課程、電影放映、藝文演出與講座等，累積參與人數共3,918人。

#### (2) 桃園市協助影視拍攝與發展相關業務：

110年全年度本中心共協助接洽、協調、申請場地等達1,224件，包含：電影長片304件、短片173件、紀錄片8件、電視劇239件、電視節目26件、音樂影片110件、網路電影4件、網路劇152件、廣告208件。相較於109年度仍增加共153件。

註：依文化部統計方式，不包含「廣告」類型，故110年度共1,016件。

#### (3) 桃園市國樂團：

桃園市國樂團110年專題音樂會執行場次共為七場(包含城市巡演)，演出執行成果累積入場人數3,576人次，入場率81%，售票收入共為\$600,490；並受邀演出共七場，累計收入\$586,000，校園巡演計20場，參與人數3,155人。並接受多場邀演，另國樂扎根的計畫持續不間斷，順利完成20場的校園巡迴演出。桃園市國樂團持續致力於國樂作品出版與委託創作，在今年度第32屆傳藝金曲獎入圍最佳專輯、最佳製作人、最佳演奏與最佳編曲等六個獎項，成績亮眼！最終《絲竹雅韻》榮獲第32屆傳藝金曲獎最佳傳統音樂專輯獎以及《桃園四季》最佳演奏獎-范姜毅，著實肯定樂團長期於出版製作和投入，更提升桃園的能見度與音樂能量。110年9月出版全新創作專輯「世外桃園」，呈現桃園美景與獨特韻味風格。

#### (4) 國際民俗藝術節：

土地公國際民俗藝術節活動原訂於110年9月11日-9月12日舉行，因應疫情，踩街會師、安座大典、表演活動皆延至111年舉辦。另規劃舉辦「2021桃園平安廟埕音樂會」，在土地公文化館一樓廟埕舉行，現場排有米龍，科儀結束後，將米龍之米分送給民眾，保佑大家幸福安康。會後舉行音樂會，邀請琳誼、農村武裝青年、陳明章老師與福爾摩沙淡水走唱團以及五洲桃興閣掌中劇團帶來精彩演出，參與人次約達800人。相關出版品〈土報〉印製2,000份，集結234間宮廟為桃園祈福。周邊推廣體驗活動，共辦理4堂手作課程、1場小旅行導覽活動，參與人次共54人。

## 財團法人桃園市文化基金會

### 總 說 明

中華民國112年度

#### (5) 桃園電影節：

110年桃園電影節年度活動：3-4月間辦理5場次於中央大學、中原大學、開南大學等校園特映會活動，參加人數486人。台灣獎競賽徵件143部長短片，評選出最佳影片獎《手事業》-李宜珊導演、最佳演員潘麗麗、楊麗音、未來之星黃珮琪及評審團特別獎潘克印編導等五個獎項。青少年評審團因受疫情影響改為線上課程，報名人數33人。與國家電影及視聽文化中心合作辦理「歹電影」修復電影影展於11月辦理放映。受疫情影響2021桃園電影節影展活動延期至2022年辦理。

#### 二、上年度已過期間預算執行情形(截至111年6月底止)

1. 111年上半年度收入數為5,756萬6,378元，其中受贈收入為129萬9,780元，政府補助收入為5,492萬9,000元，財務收入為59萬1,633元，其他業務收入為74萬5,965元。
2. 111年上半年度支出數為3,625萬4,766元，其中人事費為132萬3,002元，業務費3,493萬1,764元。



# 主要表



## 財團法人桃園市文化基金會

## 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	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
72,786	100.00	收 入	99,755	100.00	99,158	100.00	597	0.60	
71,749	98.58	業務收入	98,300	98.54	98,090	98.92	210	0.21	
1,497	2.06	受贈收入	2,000	2.00	5,000	5.04	-3,000	-60.00	
68,445	94.04	政府補助收入	93,750	93.98	91,040	91.81	2,710	2.98	
1,807	2.48	其他業務收入	2,550	2.56	2,050	2.07	500	24.39	
1,037	1.42	業務外收入	1,455	1.46	1,068	1.08	387	36.24	
1,037	1.42	財務收入	1,455	1.46	1,068	1.08	387	36.24	
0	-	其他業務外收入	0	-	0	-	0	0	
70,531	96.90	支 出	94,793	95.03	96,537	97.36	-1,744	-1.81	
70,531	96.90	業務支出	94,793	95.03	96,537	97.36	-1,744	-1.81	
2,444	3.36	人事費	2,900	2.91	3,100	3.13	-200	-6.45	
68,087	93.54	業務費	91,478	91.70	93,022	93.81	-1,544	-1.66	
0	0	預備金	415	0.42	415	0.42	0	0.00	
2,255	3.10	本期賸餘(短絀)	4,962	4.97	2,621	2.64	2,341	89.32	



## 財團法人桃園市文化基金會

## 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)	4,962	
利息股利之調整	-1,455	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	3,507	
調整非現金項目	1,367	
未計利息股利之現金流入(流出)	4,874	
收取利息	1,455	
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>6,329</b>	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金(增加)		
減少不動產、廠房及設備及礦產資源(增加)	-4,500	
減少無形資產及其他資產		
投資活動之淨現金流入(流出)	<b>-4,500</b>	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債及其他負債(減少)		
增加基金、公積及填補短絀		
減少基金及公積		
籌資活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>1,829</b>	
期初現金及約當現金	17,201	
期末現金及約當現金	<b>19,030</b>	

## 財團法人桃園市文化基金會

## 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	<b>121,000</b>		<b>121,000</b>	
創立基金	121,000		121,000	
捐贈基金				
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀	<b>20,759</b>	<b>4,962</b>	<b>25,721</b>	
累積賸餘	20,759	4,962	25,721	
累積短絀				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
未認列為退休金成本之淨短絀				
合 計	<b>141,759</b>	<b>4,962</b>	<b>146,721</b>	



# 明細表



## 財團法人桃園市文化基金會

## 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
71,749	業務收入	98,300	98,090	
1,497	受贈收入	2,000	5,000	募款及捐助來源：民間、企業、政府
68,445	政府補助收入	93,750	91,040	政府補助活動
1,807	其他業務收入	2,550	2,050	非上述各項收入者
1,037	業務外收入	1,455	1,068	
1,037	財務收入	1,455	1,068	本年度利息收入
0	其他業務外收入	0	0	非上述各項收入者
72,786	總計	99,755	99,158	



## 財團法人桃園市文化基金會

## 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
2,444	人事費	2,900	3,100	
2,444	正式人員薪資	2,900	3,100	
48	董事監察人出席費	70	70	董事、監察人出席費。
2,107	員工薪資	2,300	2,700	專職人員2人薪資、年終獎金。
	超時工作報酬	210	0	專職人員超時工作報酬。
115	退休及卹償金	120	130	專職人員退休金提撥。
174	保險費	200	200	專職人員健保費、勞保費。
0	兼職人員酬金	0	0	兼任人員津貼。
68,087	業務費	91,478	93,022	
35,906	人事費用	36,753	36,810	土地公文化館10人、協拍中心人、國樂團49人、土地公國際俗藝術節2人、桃園電影節4人
30,539	員工薪資	31,253	31,460	支付專任人員薪資、年終獎金
1,553	退休及卹償金	1,600	1,700	支付專任人員退休金提撥。
3,455	保險費	3,500	3,300	支付專任人員勞保費、健保費
359	兼職人員酬金	400	350	兼職人員津貼。
714	郵電費	820	820	
615	郵費	700	700	業務用郵寄、包裹運費。
99	電話費	120	120	網路、辦公電話費。
1,125	水電費	1,430	1,280	
24	水費	28	30	自來水費。
1,101	電費	1,402	1,250	電費。
6,020	印刷裝訂及廣告	7,110	8,489	
1,192	印刷及裝訂費	1,910	2,489	預、決算書印刷、會務印刷費用、辦理展覽及活動海報、目錄、手冊、視覺印刷等相關輸費用。

## 財團法人桃園市文化基金會

## 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
4,828	業務宣傳費	5,200	6,000	辦理活動需要之行銷策劃、媒體宣傳及廣告等軟硬體費用。
4,047	委辦費	16,000	15,510	
4,047	委辦費	16,000	15,510	委託廠商辦理活動之費用。
569	辦公事務用品費	650	650	
569	辦公事務用品費	650	650	文具用品、美工材料、電腦消耗品、書報雜誌、影印機等事務機租金等費用。
2,716	維護費	3,184	2,726	
2,716	維護費	3,184	2,726	區域、空間、館舍設備、空調、資訊系統維護、消防保養等。
6,645	勞務服務費	8,437	8,437	
6,645	勞務服務費	8,437	8,437	辦理展覽、教育推廣、專題演講及研習課程、特映會等活動需要而支付專業人員之表演費、稿費、出席費、講師費、鐘點費、工作費、策展費等
812	稿費及版權費	1,070	1,357	
812	稿費及版權費	1,070	1,357	出版品版權、稿費、編譯費等
135	專業服務費	135	135	
135	專技人員酬金	135	135	公務支付會計師等之委託勞務報酬。
857	旅運費	1,450	1,550	辦理展覽、教育推展、研習課程、特映會、演出等活動需要而外出所發生之交通、住宿、膳雜費、貨運費等費用。
857	國內旅費	1,450	1,550	國內研習、活動、會議差旅、國樂團外地城市演出等相關支出。
0	國外旅費	0	0	赴國外考察、樂團演出等各項文化活動以協助本市文化推廣之差旅相關支出。



## 財團法人桃園市文化基金會

## 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
1,965	租金	3,470	3,591	
1,965	辦公設備租金	3,470	3,591	有關營運管理、展覽、教育推廣、專題演講、研習課程及演出、特映、拍攝等各種活動，租用場地、機器設備、車輛等所發生之租金費用。
11	教育訓練費	135	135	
11	教育訓練費	135	135	培育員工增加工作相關技能、與各文化機構交流等支出。
931	保全費用	950	900	
931	保全費用	950	900	區域、空間、館舍或辦公區域人力及電子保全服務費。
695	折舊費用	2,067	1,317	
695	折舊費用	2,067	1,317	基金會之固定資產提列折舊。
535	保險	541	566	
535	保險	541	566	火險、產險、地震險、團保公意外險等。
0	獎補助費	0	0	
0	獎補助費	0	0	補助民間辦理本會章程所列有關之文化推廣業務。
4,404	其他費用	7,276	8,749	
4,404	其他費用	7,276	8,749	不屬上開科目之推動業務必要費用，如活動所需耗材購置、館清潔、志工隊營運費用以及其他業務活動支出等。
0	預備金	415	415	
0	預備金	415	415	
70,531	總計	94,793	96,537	

## 財團法人桃園市文化基金會

## 固定資產投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
什項設備	2,000	國樂團樂器採購。
什項設備	2500	土地公文化館互動裝置（電腦）（含互動軟體）及其他雜項設備費用。
總計	4,500	



財團法人桃園市文化基金會

轉投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本年度增(減)數	累計投資淨額	持股比例	說明
總計	0			

參考表



## 財團法人桃園市文化基金會

## 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12月31日 預 計 數	比 較 增 減
	<b>資 產</b>			
129,271	流動資產	140,030	138,201	1,829
8,174	現金	19,030	17,201	1,829
8,174	銀行存款	19,030	17,201	1,829
121,000	流動金融資產	121,000	121,000	0
121,000	其他金融資產-流動	121,000	121,000	0
97	應收款項	0	0	0
5,954	不動產廠房及設備	9,691	7,258	2,433
7,768	什項設備	15,494	10,994	4,500
	機器及設備費			
-1,814	減：累計折舊—什項設備	-5,803	-3,736	-2,067
<b>135,225</b>	<b>資產合計</b>	<b>149,721</b>	<b>145,459</b>	<b>4,262</b>
	<b>負 債</b>			
3,792	流動負債	3,000	3,700	-700
3,047	應付款項	2,900	3,500	-600
3,047	其他應付款	2,900	3,500	-600
745	代收款	100	200	-100
<b>3,792</b>	<b>負債合計</b>	<b>3,000</b>	<b>3,700</b>	<b>-700</b>
	<b>淨 值</b>			
121,000	基金	121,000	121,000	0
121,000	基金	121,000	121,000	0
10,433	累積餘絀	25,721	20,759	4,962
8,178	以前年度累積賸餘	20,759	18,138	2,621
2,255	本期賸餘(短絀)	4,962	2,621	2,341
<b>131,433</b>	<b>淨值合計</b>	<b>146,721</b>	<b>141,759</b>	<b>4,962</b>
<b>135,225</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>149,721</b>	<b>145,459</b>	<b>4,262</b>



財團法人桃園市文化基金會

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
約聘僱人員	2	執行長1人、副執行長1人共2人。
總計	2	

備註：因應桃園市政府文化局補助計畫增加，包含：土地公文化館、桃園市協助影視拍攝與發展相關業務、桃園市國樂團、土地公國際民俗藝術節及桃園電影節，依專案需求規劃人力任務編組僱用69人，預算金額36,753,000元。

財團法人桃園市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國112年度

科目名稱 職類(稱)	單位：新臺幣千元									
	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休金、 卹償金 及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計	
約聘僱人員	2,300	210			120	200			2,830	
董事、監察人	70								70	
總計	2,370	210	0	0	120	200	0	0	2,900	

備註：因應桃園市政府文化局補助計畫增加，包含：土地公文化館、桃園市協助影視拍攝與發展相關業務、桃園市國樂團、土地公國際民俗藝術節及桃園電影節，依專案需求規劃人力任務編組僱用69人，預算金額36,753,000元。



