

中華民國108年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)



財團法人桃園市文化基金會

決算書

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108年度

一、總說明-----	第 1~6 頁
二、主要表	
(一)收支營運決算表-----	第 7 頁
(二)現金流量決算表-----	第 8 頁
(三)淨值變動表-----	第 9 頁
(四)資產負債表-----	第 10 頁
三、明細表	
(一)收入明細表-----	第 11 頁
(二)支出明細表-----	第 12~15 頁
(三)固定資產投資明細表-----	第 16 頁
(四)基金數額增減變動表-----	第 17 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表-----	第 18 頁
(二)用人費用彙計表-----	第 19 頁

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國108年度

壹、概況

一、設立依據：

桃園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78.11.14七八教五496號函及桃園縣政府78.11.23七八府教社字第17602號函指示：原文化基金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登記。

104年10月16日修改捐助章程，登記更名為「財團法人桃園市文化基金會」。

105年2月26日第九屆第一次董監事會決議通過，未來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。

二、設立目的：

本會設立目的乃為促進文化藝術正向發展，建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13~21名、監察人3~5名，董事長為現任市長，主計處長為當然監察人，並選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108年度

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

本會業務是以協助桃園市政府(以下簡稱市府)推動各項文化、藝術、教育、觀光休閒及社會關懷等工作為主要宗旨。過去主要經費來自利息收入及捐獻收入，自106年度起接受桃園市政府文化局補助辦理「土地公文化館營運」及「協助影視拍攝與發展相關業務」兩項計畫，107年度起又再增加「桃園市立國樂團」、「國際民俗藝術節」、「桃園電影節」等總共五項計畫。

一、「土地公文化館」

本會於106年1月1日起接受桃園市政府文化局委託，進行「土地公文化館營運計畫」。土地公文化館為全臺灣唯一針對土地公文化進行系統化展示的場館，並利用場館空間多角化經營，以「土地公常設展」、「桃園文化特展」以及「藝桃趣創意基地」三大主軸，兼顧地方文化保存、教育推廣和當代創意扶植，有效活絡地方空間。土地公文化館開館三年來，成為許多來自國內各地甚至國外團體指定參訪熱門新文化據點；108年度累計參觀人數逾五萬人。本館目前為免費參觀，但透過活動辦理，空間活用及管理服務，108年度營運收入733,143元。108年1-12月，累計67,982參觀人數，1-12月假日累計總數20,379人，佔全部參觀人數30%，108年累計預約導覽的參觀團體，共7,807人。

以下為108年度成果及效益概述：

- (一) 展覽辦理：共辦理6檔特展及一般市民申請展23檔，29場展覽，累積參加人數101,294人。運用文化館四、五、六樓的展覽空間作為桃園當代文化的展示櫥窗，活躍桃園藝文生命力。108年度策劃辦理「豬事大吉-駐館藝術家特展」、「道藝有道-道教藝術文物特展」、「第二屆土，逗大專院校設計展」、「土書店，繪是你的紙本宇宙繪本展」、「『我將一生做戲』歌仔戲特展 明華園黃字團」、「回顧·展望-駐館藝術家特展」6檔特展；及接受民眾申請或館方邀請辦理之展覽，如：「《何所似》陽明高中第24屆美術班畢業美展」、「吳尚武師生水彩畫聯展」、「德島阿波舞文化展」、「戴寶玲書法國畫師生聯展」及「再現圓光之美攝影展」等23檔一般展覽。
- (二) 「藝桃趣創意基地」：共六組桃園在地藝術創作者進駐。藝術家們除積極發展創作，亦搭配館方主題活動開設手作課程22場，共321人參與。今年為這六組藝術家的第三年進駐，累積了三年的能量，除了來自各方的活動，展覽和課程邀約，及媒體報導均日益增加，藝術家們也持續透過課程開發與教學，前進校園與各式機構，發揮「藝術的社會影響力」。
- (三) 多元化藝文教育推廣：包含課程、講座、藝文表演、電影播映等多元類型的活動。本館積極行銷桃園文化，網站及社群網絡的建置更加完善，107年12月土地公文化館粉絲專頁按讚人數為4,025人，108年12月30日止為7,089人，增加3,064人。更結合全館的展演項目，推出各項周邊活動，提供民眾多元化參與及互動之管道。合計辦理10場大型主題節慶活動，搭配活動總共舉行了手作課程52場、講座12場、藝文表演18場、電影播映17部，及文化體驗活動8場；累計參與人次9,494人次。
- (四) 新增典藏文物：本館開館之館藏神像約87尊（含土地公、土地婆、虎爺、文武判官等），108年獲贈神像16尊（包含土地公14尊、土地婆1尊以及虎爺1尊），祭祀用相關器具乙批（包含手轎2頂、酒杯9個、錫燈2座、誦經鼓1座、神明衣2件、八卦彩1條、香旦一座、木製籤桶一座等）。目前上述捐贈品在造冊後陸續放入土地公文化館相關展區中。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國108年度

(五)「虎爺志工隊」：本館的志工是支持本館運作的重要人力，108年志工服務總時數12,312小時，服務總人數為58,488人。94名志工中，男性20名、女性74名；65歲以上志工共48名。

二、「108年度桃園市協助影視拍攝與發展相關業務」

協拍案件服務方面，108年度結算，本中心已協助接洽、協調、申請場地等達788件，依據文化部統計方式，扣除廣告118件，經手案件為670件，相較107年度374件，案件成長率達79.1%。於788案件中，電視劇件數達252件，佔32.02%；短片次之，件數達149件，佔18.81%。依文化部分類之協拍場景統計方面，排行前三名之場景類型，「其它」類型之場景佔29.06%，「歷史建築」（憲光二村、馬祖新村等）佔21.95%，「交通設施」佔14.59%。

本中心協助影片類型及件數方面，據108年度統計：電影長片36部、短片53部、紀錄片3部、電視劇50部、電視節目15部、音樂錄影帶37部、網路電影2部、網路劇5部、廣告57部，共計258部。
註：文化部統計資料，不包含「廣告」類型，故108年截至11月共670件。

「電影&協拍成果展」為桃園協拍中心與電影節合作，旨意讓市民從生活中發覺影像藝術與推動影視產業扎根桃園，尤其桃園城市中生活族群多元、文化新舊交融、次文化林立，在在呈現桃園城市的多樣貌，市內建築、場地類型豐富多元，能夠提供國內外影視工作者更多的選擇，尤其極具時代特色的眷村、神社、古宅等，整個場域歷經歲月洗鍊的氛圍，並非現代建築能夠重現。展期時間從108年10月12日至108年11月3日（展覽檔期為3週），參觀人數總計達2,024人。

108年度協助影視拍攝與發展中心相關業務，整年度補助經費為380萬元整，累計支用金額總計379萬8,871元，餘1,129元未支用；累計核銷金額379萬8,871元，執行率為99.97%。

桃園教師工作坊為影想文化藝術基金會與本會聯合舉辦，將影片與教學研習結合，讓影片成為媒介，藉由專業引導方式，和與會教師一同探討議題與素材，引領教師善用電影活用於教學當中，優化教學內容，為臺灣的未來向下紮根。以《尋找1920》的紀錄片為主題，於108年8月22日在土地公文化館舉辦，共計25名教師參與。

三、「桃園市國樂團營運計畫」

結合在地特色為發展目標，並廣邀國內外知名演奏家交流合作，拓展演出經歷，以其擁有堅強的演出能量。

108年執行活動為定期專題音樂會共七場以及校園巡迴共計20場。於2月23日《喜春》音樂會與前台北市立國樂團團長、知名音樂家-指揮鍾耀光及旅德鋼琴家范姜毅聯手合作桃園在地風味的新創曲-「滙流」，其中指揮鍾耀光於音樂會後盛讚：「桃園市國樂團是一個很有潛力的樂團」。此外，3月3日《桃園之聲》音樂會再度與奧地利華裔鋼琴家陳瑞斌攜手合作，並推出新創樂曲「桃園之聲」，且首度於臺北市中山堂演出，成功將桃園特色曲目行銷推廣，此場音樂會並達成91%的票房。然而，本年度桃園市國樂團也首次嘗試電影跨界合作，邀請國際指揮家-葉聰帶領樂團呈現《神女-阮玲玉》默片音樂會，樂曲與影像的完美結合，隨著劇情流動，更是感動了許多觀眾。音樂會後指揮家及作曲家皆以肯定的態度回應此次合作且樂團表現相當令人驚豔，葉聰表示：「希望樂團永遠保持朝氣的氣氛，期待下次的合作！」

桃園市國樂團辦理2019桃園國樂節以五場音樂會、國樂營、大師班及親子營等。更於開幕音樂會攜手國際新星小提琴家-曾宇謙，共同創下票房完售，入座率100%達成的亮眼成績。108年桃園市

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國108年度

國樂團執行成果參與人數6,024人次，票房比例以77%達成，也獲得滿意度接近100%的觀眾回應。

立足於桃園亦深耕教育，桃園市國樂團在5月12日《芽綠迎風》音樂會廣邀桃園市內音樂比賽優秀團隊參與，提供正式演出舞台並鼓勵優秀演出團隊；此外，本年度巡迴演出於市內小學共二十場，參與人數達到6,416人，一致受到校方的讚賞與肯定亦讓莘莘學子感受國樂的美好旋律。

此外，亦於今年留下桃園市國樂團經典出版品，以鍾耀光所創作的樂曲為主軸的《滙流》以及2019國家文藝獎得主陳中申合作《一個簫郎》錄製專輯，更充實了國樂出版的紀錄與傳承。

多角度面向發展國樂之傳統，並邀請國內外知名團隊同演出交流，亦讓對愛樂的朋友有更多機會親近國樂。開展出更多愛音樂的同好，吸引各年齡層、各專業領域的觀眾，擴大音樂欣賞人口。將我們所擁有強大的藝術能力，逐步推向國際，行銷桃園市的藝術軟實力，讓更多音樂家與聽眾能透過樂團而看見桃園。

四、「108年國際民俗藝術節相關業務」

本會由107年承接「土地公國際民俗藝術節」相關業務執行，以「百神遶境、千人踩街、萬人祈福」的理念辦理，強調土地公宗教的深厚底蘊、祭拜的文化推廣、多元族群對於土地神的共同習俗及國際性的民俗技藝交流。108年土地公國際民俗藝術節的核心目標，是延續107年度的基礎，並深化土地公信仰與桃園市在情感上、宗教上的緊密相依，讓土地公祭祀文化在桃園彌足珍貴，結合對於傳統技藝的重視及傳承將之發揚國際。

108年度活動包含「在地民俗主題展覽」、「在地民俗主題推廣活動」、「土地公國際民俗藝術節桃園主場」、「土地公國際民俗藝術節大溪場」四大部分。

「在地民俗主題展覽」與桃園市土地公文化館合作辦理三檔特展：3月9日至5月5日《道藝有道-道教藝術文物特展》、7月30日至9月8日《阿波舞文化展》、9月21日至11月17日《我將一生做戲-歌仔戲特展》，共計吸引23,295人次參觀。

「在地民俗主題推廣活動」搭配主題展覽，開設大師導覽、以及日本德島阿波舞體驗課程；以民俗為主題辦理講座、廟宇導覽與桃園舊城小旅行；結合土地公國際民俗藝術節主題意象開設5堂手作DIY體驗課程；另外也邀請到五洲桃興閣演出土地公相關的布袋戲。共計12場活動，846人參加。

土地公國際民俗藝術節於9月7日、9月8日舉辦，第一天活動「百神會師、萬人祈福」，邀請全桃園市及外縣市的土地公們，熱鬧踩街、會師集結至桃園市藝文特區，並邀請到桃園市長鄭文燦市長擔任正獻官，舉行莊重的主獻大典。活動現場除了有在地陣頭及在地團隊的精彩表演，更是邀請到日本德島阿波舞擔任開幕演出嘉賓。接力由台灣民俗團隊「十鼓擊樂團」、「嚴詠能+打狗亂歌團+田中央聚樂部+電音瘋神榜」帶來活力滿滿的夜晚，最後由一心歌仔戲團獻上平安戲，為第一天的活動畫下句點。當日活動參加人數約為11,700人次，參與宮廟數量：新竹市宮廟1間、桃園市宮廟133間(桃園區81間；復興區16間；中壢區6間；蘆竹區7間；八德區5間；大溪區4間；龜山區4間；大園區2間；龍潭區4間；楊梅區1間；平鎮區2間；觀音區1間)，共計134間宮廟，174位土地公參與。

第二天活動「國際民俗藝術之夜」，由桃園市國樂團開場，帶來經典動聽的樂曲；接續馬來

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國108年度

西亞手集團帶來馬來西亞風格的慶典曲目；壓軸由日本德島阿波舞帶著現場民眾一同跳舞。閉幕演出邀請金曲歌王謝銘祐和麵包車樂團，與五洲桃興閣布袋戲合作，帶來一連串經典的布袋戲金曲以及精采刺激的「白馬風雲傳-九流現武林」，為兩天的活動帶來完美的落幕。第二天參與人數約為6,000人次。

今年度除了桃園區主場外，土地公國際民俗藝術節將活動場地拉到大溪，與大溪在地社團及宮廟合作，於9月7日舉辦大溪場民俗陣頭遶境遊街，邀請日本德島阿波舞舞者與在地陣頭及民眾交流，將土地公宗教文化推廣出桃園區、推廣至世界。

特色土地公廟調查計畫以桃園區在地土地公廟為主，同時持續探訪其他區的特色廟宇，以推廣土地公信仰文化、保留土地公廟歷史紀錄為核心，截至2019年12月底，共調查31間，完成9支影片。

五、「2019桃園電影節活動籌備及執行相關業務」

文化局經費補助辦理之「2019年桃園電影節活動籌備及執行相關業務」計畫，周邊活動與電影播映共計156個場次，其中126個場次為桃園電影節策展公司綠光全傳播有限公司協助辦理，人數總計4,118人，場次分別為3場選片指南、2場主題講座、1場電影院演唱會、1場滑板特映會、1場廣豐特映會、1場青少年評審團、1場電影節開幕、1場閉幕，以及114場影片播映；30個場次為基金會自辦電影相關活動，人數總計為3,729人，場次分別為3場新春電影院、11場親子影展電影放映、4場親子影展手作課程、1場動畫電影音樂會、7場親子電影院、1場教師工作坊、1場特映會、1場成果展、1場桃園電影節加映場。桃園電影節影展期間總共播放了8個單元的作品，共有83部的電影作品，其中包括39部台灣首映、3部國際首映、18部亞洲首映以及2部世界首映的作品。台灣獎競賽徵件共有193部作品投件，由初選評審團選出13部入圍作品，並於最終選出三項獎項。

影展期間自8月23日至9月1日，共為期10天。影展總計銷售3,650張票數。影展展期間入場人數達4,118人，首場選片指南參與人次146人、滑板特映場放映參與人次170人，並回收了402份問卷。

為了使桃園在地居民能夠更加注重電影文化，在電影節期間邀請專業策展人及團隊，一同連結桃園、台灣與國際的影片觀點與議題，結合桃園長期以來影視工作成果，透過影展、活動、講座、展覽及與其他平台的合作，使活動成為台灣電影與國際電影交流之平台，亦讓桃園市民能欣賞好電影，培養市民文化養分。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國108年度

參、決算概要

一、收支營運實況：

(一)、本年度收入：收入決算數為90,783,384元，與預算數90,727,000元相較，增加56,384元，增加比率為0.06%。

1.捐獻收入：決算數958,340元，與預算數5,000,000元相較，減少4,041,660元，減少比率為80.83%。

2.補助收入：決算數86,746,378元，與預算數83,640,000元相較，增加3,106,378元，增加比率為3.71%。

3.其他業務收入：決算數1,718,429元，與預算數700,000元相較，增加1,018,429元，增加比率為145.49%。

4.財務收入：決算數1,360,237元，與預算數1,377,000元相較，減少16,763元，減少比率為1.22%。

5.其他業務外收入：決算數0元，與預算數10,000元相較，減少10,000元，減少比率為100%。

(二)、本年度支出：支出決算數為89,064,035元，與預算數88,157,000元相較，增加907,035元，增加比率為1.03%。

1.人事費決算數1,794,365元，與預算數3,061,000元相較，減少1,266,635元，減少比率為41.38%。

2.業務費決算數87,269,670元，與預算數84,681,000元相較，減少2,588,670元，減少比率為3.06%。

3.預備金決算數0元，與預算數415,000元相較，減少415,000元，減少比率為100%。

二、現金流量實況：

期初現金及約當現金130,014,396元，本期賸餘1,719,349元，調整非現金項目383,921元增加固定資產238萬元，期末現金及約當現金 129,737,666元。

三、淨值變動實況：

(一)、上年度期末基金餘額121,000,000元、累計賸餘6,952,015元，期末淨值127,952,015元。

(二)、本年度期末基金餘額121,000,000元、累計賸餘8,671,364元，期末淨值129,671,364元。

四、資產負債實況：

本年度流動資產130,303,542元，固定資產淨額2,332,524元，資產合計132,636,066元；流動負債2,964,702元，基金121,000,000元，累計餘絀8,671,364元，負債及淨值合計 132,636,066元。

財團法人桃園市文化基金會

收支營運決算表

中華民國108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
85,423,906	收入總額	90,727,000	90,783,384	56,384	0.06
84,061,429	業務收入	89,340,000	89,423,147	83,147	0.09
744,100	捐獻收入	5,000,000	958,340	-4,041,660	-80.83
81,416,538	補助收入	83,640,000	86,746,378	3,106,378	3.71
1,900,791	其他業務收入	700,000	1,718,429	1,018,429	145.49
1,362,477	業務外收入	1,387,000	1,360,237	-26,763	-1.93
1,362,386	財務收入	1,377,000	1,360,237	-16,763	-1.22
91	其他業務外收入	10,000	0	-10,000	-100.00
86,520,890	支出總額	88,157,000	89,064,035	907,035	1.03
86,520,890	業務支出	88,157,000	89,064,035	907,035	1.03
2,074,025	人事費	3,061,000	1,794,365	-1,266,635	-41.38
84,446,865	業務費	84,681,000	87,269,670	2,588,670	3.06
0	預備金	415,000	0	-415,000	-100.00
-1,096,984	本期賸餘 (短絀-)	2,570,000	1,719,349	-850,651	-33.10

財團法人桃園市文化基金會
現金流量決算表
中華民國108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				
稅前賸餘(短絀)	2,570,000	1,719,349	-850,651	-33.10
利息股利之調整	-1,377,000	-1,360,237	16,763	-1.22
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,193,000	359,112	-833,888	-69.90
調整非現金項目	2,263,000	383,921	-1,879,079	-83.03
未計利息股利之淨現金流入(流出)	3,456,000	743,033	-2,712,967	-78.50
收取利息	1,377,000	1,360,237	-16,763	-1.22
業務活動之淨現金流入(流出)	4,833,000	2,103,270	-2,729,730	-56.48
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)	-2,380,000	-2,380,000	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,380,000	-2,380,000	-	-
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)	2,453,000	-276,730	-2,729,730	-111.28
期初現金及約當現金	9,396,000	130,014,396	120,618,396	1,283.72
期末現金及約當現金	11,849,000	129,737,666	117,888,666	994.93

財團法人桃園市文化基金會

淨值變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	121,000,000		-	121,000,000	
創立基金	121,000,000		-	121,000,000	
捐贈基金					
其他基金					
公積					
捐贈公積					
資產增值公積					
其他公積					
累積餘絀(-)	6,952,015	1,719,349		8,671,364	
累計賸餘	6,952,015	1,719,349		8,671,364	
合 計	127,952,015	1,719,349	0	129,671,364	

財團法人桃園市文化基金會

資產負債表

中華民國108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				
流動資產	130,303,542	130,154,099	149,443	0.11
現金	129,737,666	130,014,396	-276,730	-0.21
銀行存款	8,737,666	9,014,396	-276,730	-3.07
定期存款	121,000,000	121,000,000	0	-
應收款項	565,876	139,703	426,173	305.06
固定資產	2,332,524	106,809	2,225,715	2,083.83
資訊及雜項設備	3,014,519	634,519	2,380,000	375.09
減：累計折舊－資訊及雜項設備	-681,995	-527,710	-154,285	29.24
資產合計	132,636,066	130,260,908	2,375,158	1.82
負 債				
流動負債	2,964,702	2,308,893	655,809	28.40
應付款項	2,730,202	2,308,893	421,309	18.25
其他應付款	2,730,202	2,308,893	421,309	18.25
代收款	234,500	0	234,500	-
負債合計	2,964,702	2,308,893	655,809	28.40
淨 值				
基金	121,000,000	121,000,000	-	-
基金	121,000,000	121,000,000	-	-
累積餘絀(-)	8,671,364	6,952,015	1,719,349	24.73
累計賸餘	8,671,364	6,952,015	1,719,349	24.73
淨值合計	129,671,364	127,952,015	1,719,349	1.34
負債及淨值合計	132,636,066	130,260,908	2,375,158	1.82

財團法人桃園市文化基金會

收入明細表

中華民國108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	
業務收入	89,340,000	89,423,147	83,147	0.09	
捐獻收入	5,000,000	958,340	-4,041,660	-80.83	民間捐款不如預期。
補助收入	83,640,000	86,746,378	3,106,378	3.71	
其他業務收入	700,000	1,718,429	1,018,429	145.49	停車場收入、課程收入及國樂團演出收入增加
業務外收入	1,387,000	1,360,237	-26,763	-1.93	
財務收入	1,377,000	1,360,237	-16,763	-1.22	存款利率降低。
其他業務外收入	10,000.00	0	-10,000	-100	其他業務外收入不如預期
合 計	90,727,000	90,783,384	56,384	0.06	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國108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	
業務支出	88,157,000	89,064,035	907,035	1.03	
人事費	3,061,000	1,794,365	-1,266,635	-41.38	
正式人員薪資	3,061,000	1,794,365	-1,266,635	-41.38	因組織人員異動增減
董事監察人出席費	70,000	46,000	-24,000	-34.29	政府代表董事及監察人不支領出席費
員工薪資	2,631,000	1,375,826	-1,255,174	-47.71	因組織人員異動增減
退休及卹償金	150,000	72,211	-77,789	-51.86	實際支出不如估列數
保險費	210,000	300,328	90,328	43.01	因組織人員異動增減
業務費	84,681,000	87,269,670	2,588,670	3.06	
人事費用	32,968,000	32,874,910	-93,090	-0.28	
員工薪資	27,685,000	28,105,327	420,327	1.52	因組織人員異動增減
退休及卹償金	1,500,000	1,397,622	-102,378	-6.83	實際支出不如估列數
保險費	3,300,000	2,911,911	-388,089	-11.76	因組織人員異動增減
兼職人員酬金	483,000	460,050	-22,950	-4.75	實際支出不如估列數
郵電費	290,000	883,059	593,059	204.50	
郵費	146,000	761,859	615,859	421.82	依實際營運需求增加
電話費	144,000	121,200	-22,800	-15.83	依實際需求摺節支出
水電費	1,582,000	1,262,440	-319,560	-20.20	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國108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	
水費	80,000	29,471	-50,529	-63.16	依實際需求擷節支出
電費	1,502,000	1,232,969	-269,031	-17.91	依實際需求擷節支出
印刷裝訂及廣告	9,542,000	7,481,315	-2,060,685	-21.60	
印刷及裝訂費	4,560,000	2,657,267	-1,902,733	-41.73	實際支出不如估列數
業務宣傳費	4,982,000	4,824,048	-157,952	-3.17	
委辦費	15,000,000	1,349,000	-13,651,000	-91.01	
委辦費	15,000,000	1,349,000	-13,651,000	-91.01	實際支出不如估列數
辦公事務用品費	327,000	652,255	325,255	99.47	
辦公事務用品費	327,000	652,255	325,255	99.47	活動增加，實際支出超出估列數
維護費	2,319,000	1,977,606	-341,394	-14.72	
維護費	2,319,000	1,977,606	-341,394	-14.72	部份維護費改自其他費用項下支鷹
勞務服務費	6,785,000	8,048,514	1,263,514	18.62	
勞務服務費	6,785,000	8,048,514	1,263,514	18.62	活動增加，聘請講師、指揮、表演者的實際勞務費超出估列數
稿費及版權費	1,833,000	409,558	-1,423,442	-77.66	
稿費及版權費	1,833,000	409,558	-1,423,442	-77.66	部份稿費及版權費改自其他費用項下支鷹

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國108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	
專業服務費	120,000	80,000	-40,000	-33.33	
專技人員酬金	120,000	80,000	-40,000	-33.33	財務簽證費用減少
旅運費	1,392,000	609,708	-782,292	-56.20	
國內旅費	1,192,000	609,708	-582,292	-48.85	依實際需求擲節支出
國外旅費	200,000	0	-200,000	-100.00	依實際需求擲節支出
租金	3,879,000	1,728,719	-2,150,281	-55.43	
辦公設備租金	3,879,000	1,728,719	-2,150,281	-55.43	依實際需求擲節支出
保全費用	799,000	797,440	-1,560	-0.20	
保全費用	799,000	797,440	-1,560	-0.20	
折舊費用	336,000	154,285	-181,715	-54.08	
折舊費用	336,000	154,285	-181,715	-54.08	實際折舊費用不如估 列數
保險	1,345,000	306,058	-1,038,942	-77.24	
保險	1,345,000	306,058	-1,038,942	-77.24	實際保險費用不如估 列數
獎補助費	900,000	0	-900,000	-100.00	
獎補助費	900,000	0	-900,000	-100.00	依實際需求擲節支出
其他費用	5,264,000	28,654,803	23,390,803	444.35	
其他費用	5,264,000	28,654,803	23,390,803	444.35	受政府補助計畫支出 多自本科目項下支應

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國108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	
預備金	415,000	0	-415,000	-100.00	
預備金	415,000	0	-415,000	-100.00	依實際需求撙節支出
合 計	88,157,000	89,064,035	907,035	1.03	

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108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 (-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
什項設備	2,380,000	2,380,000	0	0	國樂團樂器採購

財團法人桃園市文化基金會

基金數額增減變動表

中華民國108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	本年度基金 增(減-)金額	本年度期末 基金金額	捐助基金比率%		說 明
					創立時原始捐 助基金金額占 其總額比率	本年度期末 基金金額占 其總額比率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
一、桃園縣政府	10,000,000	32,000,000		32,000,000	26.28	26.45	
文化局	10,000,000	32,000,000		32,000,000	26.28	26.45	
二、中央政府	10,000,000	60,000,000		60,000,000	26.28	49.59	
文化部(原文建會)		30,000,000		30,000,000		24.79	
教育部(原省教育廳)	10,000,000	30,000,000		30,000,000	26.28	24.79	
三、累計賸餘轉基金		9,950,000		9,950,000		8.22	
四、其他團體機構							
五、個人	18,050,000	19,050,000		19,050,000	47.44	15.74	
合 計	38,050,000	121,000,000		121,000,000	100.00	100.00	

財團法人桃園市文化基金會

員工人數彙計表

中華民國108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
約聘僱人員	2	1	-1	決算數含執行長 1 人
合 計	2	1	-1	

備註：因應桃園市政府文化局補助計畫增加，包含：土地公文化館營運策展、協助影視拍攝與發展相關業務、桃園市國樂團、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67人，實際支出金額32,874,910元。

財團法人桃園市文化基金會
用人費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
約聘僱人員	2,631,000	1,375,826	-1,255,174	決算數含執行長1人。
董事及監察人	70,000	46,000	-24,000	董事監察人出席車馬費津貼
超時工作報酬				
津貼				
獎金				
退休、卹償金及資遣費	150,000	72,211	-77,789	依實際需求擲節支出
分擔保險費	210,000	300,328	90,328	實際支出不如估列數
福利費				
其他				
合 計	3,061,000	1,794,365	-1,266,635	

備註：因應桃園市政府文化局補助計畫增加，包含：土地公文化館營運策展、協助影視拍攝玉發展相關業務、桃園市國樂團、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67人，實際支出金額32,874,910元。

主辦會計：翦瑛英



首長：鄭文燦

