

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

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108年度

一、總說明-----	第	1~4	頁
二、主要表			
(一) 收支營運預計表-----	第	5	頁
(二) 現金流量預計表-----	第	6	頁
(三) 淨值變動預計表-----	第	7	頁
三、明細表			
(一) 收入明細表-----	第	8	頁
(二) 支出明細表-----	第	9~11	頁
(三) 固定資產投資明細表-----	第	12	頁
(四) 轉投資明細表-----	第	13	頁
四、參考表			
(一) 資產負債預計表-----	第	14	頁
(二) 員工人數彙計表-----	第	15	頁
(三) 用人費用彙計表-----	第	16	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：

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。

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，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、監事3-5名，董事長為現任市長，主計處長為當然監事，並遴聘市府相關局處首長及相關領域企業、民間人士擔任董監事。

現任董事共19名，監事3名，榮譽董事2名。

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、工作計畫或方針

一、計畫名稱：

1. 協助觀光旅遊局及新聞處刊物通路推廣，以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，合作舉辦藝文活動嘉惠市民。
4. 引領志工成長，協助社造工作，市民藝術文化教育風氣提升。

二、計畫重點：

108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委辦計畫包含：

- 1、土地公文化館營運策展
- 2、影視協拍發展中心
- 3、市立國樂團
- 4、國際民俗藝術節
- 5、桃園電影節

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。

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捐獻收入500萬元、補助收入8,364萬元、其他業務收入70萬元、財務收入137萬7,000元、其他業務外收入1萬元，合計共9,072萬7,000元。

支出預算編列人事費306萬1,000元、業務費8,468萬1,000元、預備金41萬5,000元，合計共8,815萬7,000元。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國108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939萬6,000元，本年度收支預算賸餘為257萬元，調整非現金項目226萬3,000元，增加固定資產238萬元，期末現金及約當現金為1,184萬9,000元。

三、淨值變動概況：

1. 上年度(107年度)預計期末基金餘額為1億2,100萬元、累積賸餘937萬9,000元，淨值為1億3,037萬9,000元。
2. 本年度預計期末基金餘額1億2,100萬元、累積賸餘1,194萬9,000元，淨值為1億3,294萬9,000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：

1. 前年度(106年度)決算數：

- (1)106年度收入決算數為2,821萬9,082元，其中捐獻收入為663萬6,600元，補助收入1,930萬1,666元，其他業務收入65萬798元，財務收入為137萬6,651元，其他業務外收入25萬3,367元。
- (2)106年度支出決算數為2,872萬9,170元，其中人事費為209萬8,155元，業務費為2,663萬1,015元。
- (3)106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804萬8,999元，淨值為1億2,904萬8,999元。
- (4)106年度資產負債之流動資產為1億3,135萬2,066元，固定資產為14萬5,330元，資產合計為1億3,149萬7,396元；流動負債為244萬8,397元，基金為1億2,100萬元，累計餘絀為804萬8,999元，負債及淨值合計為1億3,149萬7,396元。

2. 前年度(106年度)成果概述：

本會協助桃園市政府執行文化、藝術、教育、觀光休閒及社會關懷等工作，業務經費來源並非政府編列，利息收入是唯一固定經費來源，106年度財務收入137萬6,651元，另本會積極向民間企業或基金會爭取贊助及合作機會，在106年度捐獻(募款)收入663萬6,600元，合計801萬3,251元。

106年度業務工作：包括執行文化局補助之土地公文化館營運計畫及協助影視拍攝及發展相關業務，另為增進社會福祉，推廣文化發展，豐富市民心靈，本會運用自籌經費協助弱勢家庭聆賞民俗戲曲，與民間企業共同支持國際級藝術家於文化局地景藝術節進行大型裝置藝術創作；並辦理社會局社工保險；同時協助本市社造團體前往日本，促進台日文化交流；協辦市府團隊與媒體前往國外進行文化交流，開拓桃園世界城市意象，推廣桃園觀光資源。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國108年度

二、上年度已過期間預算執行情形（截至107年6月底止）

1. 107年上半年度收入數為3,919萬9,517元，其中捐獻收入為23萬4,000元，補助收入為3,731萬元，財務收入為68萬9,071元，其他業務收入為96萬6,446元。
2. 107年上半年度支出數為2,157萬5,088元，其中人事費為1,093萬8,734元，業務費1,063萬6,354元。

財團法人桃園市文化基金會

收支營運預計表

中華民國108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	%	
28,219	100.00	收入	90,727	100.00	91,575	100.00	-848	-0.93	
26,589	94.22	業務收入	89,340	98.47	90,102	98.39	-762	-0.85	
6,636	23.52	捐獻收入	5,000	5.51	5,000	5.46	0	0.00	
0	0	委辦收入	0	0	0	0	0	0	
19,302	68.40	補助收入	83,640	92.19	83,400	91.07	240	0.29	
651	2.30	其他業務收入	700	0.77	1,702	1.86	-1,002	-58.87	
1,630	5.78	業務外收入	1,387	1.53	1,473	1.61	-86	-5.84	
1,377	4.88	財務收入	1,377	1.52	1,473	1.61	-96	-6.52	
253	0.90	其他業務外收入	10	0.01	0	0.00	10	0	
28,729	101.81	支出	88,157	97.17	90,965	99.33	-2,808	-3.09	
28,729	101.81	業務支出	88,157	97.17	90,965	99.33	-2,808	-3.09	
2,098	7.44	人事費	3,061	3.37	3,061	3.34	0	0.00	
26,631	94.37	業務費	84,681	93.34	87,489	95.54	-2,808	-3.21	
0	0	預備金	415	0.46	415	0.45	0	0.00	
-510	-1.81	本期賸餘(短絀)	2,570	2.83	610	0.67	1,960	321.31	

財團法人桃園市文化基金會

現金流量預計表

中華民國108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)	2,570	
利息股利之調整	-1,377	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,193	
調整非現金項目	2,263	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,456	
收取利息	1,377	
業務活動之淨現金流入(流出)	4,833	
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	
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	
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	
期初現金及約當現金	9,396	
期末現金及約當現金	11,849	

財團法人桃園市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國108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	121,000		121,000	
創立基金	121,000		121,000	
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	9,379	2,570	11,949	
累積賸餘	9,379	2,570	11,949	
累積短絀				
合計	130,379	2,570	132,949	

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
26,589	業務收入	89,340	90,102	
6,636	捐獻收入	5,000	5,000	募款及捐助來源：民間、企業、政府
0	委辦收入	0	0	政府委辦業務
19,302	補助收入	83,640	83,400	政府補助活動
651	其他業務收入	700	1,702	非上述各項收入者
1,630	業務外收入	1,387	1,473	
1,377	財務收入	1,377	1,473	本年度利息收入
253	其他業務外收入	10	0	非上述各項收入者
28,219	總計	90,727	91,575	

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
2,098	人事費	3,061	3,061	
2,098	正式人員薪資	3,061	3,061	
28	董監事出席費	70	112	董監事出席費
1,750	約聘僱員工酬金	2,631	2,565	專職人員2人薪資、年終獎金
138	退休及卹償金	150	140	專職人員退休金提撥
160	保險	210	220	專職人員健保費、勞保費
22	兼職人員酬金	0	24	兼任人員津貼
26,631	業務費	84,681	87,489	
4,335	人事費用	32,968	27,541	文化館10人、協拍中心4人、國樂團47人、國際民俗藝術節2人、桃園電影節3人
3,654	薪資	27,685	23,639	支付專任人員薪資、年終獎金
176	退休及卹償金	1,500	1,440	支付專任人員退休金提撥
325	保險	3,300	2,414	支付專任人員勞保費、健保費
180	兼職人員酬金	483	48	兼職人員津貼
80	郵電費	290	386	
7	郵費	146	226	業務用郵寄、包裹運費
73	電話費	144	160	網路、辦公電話費
1,614	水電費	1,582	4,120	
163	水費	80	120	自來水費
1,451	電費	1,502	4,000	電費
111	印刷裝訂及廣告	9,542	6,572	
48	印刷及裝訂費	4,560	60	預、決算書印刷、會務印刷費用、及辦理展覽及活動等相關印刷輸出費用
63	業務宣傳費	4,982	6,512	辦理活動需要之行銷策劃、媒體宣傳及廣告等軟硬體費用

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
0	委辦費	15,000	0	
0	委辦費	15,000	0	委託廠商辦理活動之費用
110	辦公事務用品費	327	1,233	
110	辦公事務用品費	327	1,233	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
207	維護費	2,319	540	
207	維護費	2,319	540	區域、空間、館舍設備、空調、消防保養等。
8	勞務費	6,785	306	
8	勞務費	6,785	306	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
0	稿費及版權費	1,833	0	
0	稿費及版權費	1,833	0	出版品版權、稿費、編譯費等
70	專業服務費	120	80	
70	專技人員酬金	120	80	公務支付律師、會計師、建築師、技師等之委託勞務報酬
521	旅運費	1,392	3,240	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。
138	國內旅費	1,192	2,940	國內研習、活動、會議差旅、貨運相關支出
383	國外旅費	200	300	赴國外考察各項文化活動、資產以協助本市文化推廣之差旅相關支出
0	租金	3,879	3,840	

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
0	辦公設備租金	3,879	3,840	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，其租用場地、機器設備、車輛等所發生之租金費用
592	保全費用	799	900	
592	保全費用	799	900	區域、空間、館舍或辦公區之保全服務費
39	折舊費用	336	20	
39	折舊費用	336	20	基金會固定資產提列折舊
0	保險	1,345	0	
0	保險	1,345	0	火險、產險、地震險、團保公共意外險等
0	獎補助費	900	0	
0	獎補助費	900	0	補助民間辦理本會章程所列有關之文化推廣業務
18,944	其他費用	5,264	38,711	
18,944	其他費用	5,264	38,711	不屬上開科目之推動業務必要費用，如活動所需耗材購置、館舍清潔、教育訓練費、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	
28,729	總計	88,157	90,965	

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：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
什項設備	2,380	國樂團樂器採購
總 計	2,380	

財團法人桃園市文化基金會

轉投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

投 資 名	事 業 稱	本 年 度 增 (減-) 數	累 投 資 淨 計 額	持 股 比 例	說 明
					總 計

財團法人桃園市文化基金會

資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 減
	資 產			
131,352	流動資產	132,849	130,396	2,453
10,100	現金	11,849	9,396	2,453
10,100	銀行存款	11,849	9,396	2,453
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
252	應收款項	0	0	0
252	其他應收款	0	0	0
145	不動產廠房及設備	2,150	106	2,044
634	什項設備	3,014	634	2,380
	機器及設備費			
-489	減：累計折舊—什項設備	-864	-528	-336
131,497	資產合計	134,999	130,502	4,497
	負 債			
2,448	流動負債	2,050	123	1,927
2,424	應付款項	2,050	110	1,940
2,424	其他應付款	2,050	110	1,940
24	代收款	-	13	-13
2,448	負債合計	2,050	123	1,927
	淨 值			
121,000	基金	121,000	121,000	0
121,000	基金	121,000	121,000	0
8,049	累積餘絀	11,949	9,379	2,570
8,559	以前年度累積賸餘	9,379	8,769	610
-510	本期賸餘(短絀)	2,570	610	1,960
129,049	淨值合計	132,949	130,379	2,570
131,497	負債及淨值合計	134,999	130,502	4,497

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）	本年度員額預計數	說 明
約聘僱人員	2	
總 計	2	

備註：因應桃園市政府文化局補助計畫增加，包含：土地公文化館營運策展、影視協拍發展中心、市立國樂團、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66人，預算金額32,968,000元。

財團法人桃園市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國108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	2,631				150	210			2,991
董監事	70								70
總計	2,701	0	0	0	150	210	0	0	3,061

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、影視協拍發展中心、市立國樂團、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66人，預算金額32,968,000元。