

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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106年度

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 一、總說明-----        | 第 1~4 頁   |
| 二、主要表             |           |
| (一)收支營運決算表-----   | 第 5 頁     |
| (二)現金流量決算表-----   | 第 6 頁     |
| (三)淨值變動表-----     | 第 7 頁     |
| (四)資產負債表-----     | 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)基金數額增減變動表----- | 第 14 頁    |
| 四、參考表             |           |
| (一)員工人數彙計表-----   | 第 15 頁    |
| (二)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106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決議通過未來增設附設桃園市國樂團。

#### 二、設立目的：

本會設立目的乃為促進文化藝術正向發展，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。

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106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。過去主要經費來源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「協助影視拍攝及發展相關業務」兩項計畫。

#### 一、土地公文化館營運計畫

本會於106年度積極協助市府推動各項計畫，其中文化局補助辦理之「土地公文化館營運計畫」係自1月1日起接管全新場館－桃園市土地公文化館之營運。本館為全臺灣唯一針對土地公文化進行系統展示的場館，並利用場館其他空間，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的扶植，有效活絡空間。基於桃園市民平均年齡38.6歲，為六都中最年輕都市的特質（2017年底主計處統計），配合市府積極打造最年輕城市之多項政策，本會將整體營運策略定調為「適合親子共遊的多元化休憩場館」，積極辦理多項適合各年齡層參與之活動、課程或講座。自2月27日開幕以來，每月平均參觀人數超過7,000人，106年度累計82,762參觀人數，並吸引超過200個來自國內各地甚至日韓等國的團體指定參訪，團體類型以幼兒園/安親班/美語班（佔46.9%），旅行團次之（佔12.6%），顯現土地公文化館已然成為桃園符合親子及各年齡層的熱門新文化據點。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，已創造營運收入683,100元。以下是106年度成果及效益概述：

(一)辦理4檔特展及19檔一般展覽，吸引觀展人次達87,875：

運用文化館四、五樓的展覽空間作為桃園當代文化的展示櫥窗，培植桃園文化新勢力。合計策劃辦理「傳藝大逗陣」、「文學地景」、「大河之市」，及「藝桃趣藝術家聯展－柒柒肆拾玖」4檔特展，及接受民眾申請或館方邀請辦理「邱傑麒麟展」、「南崁高中美展」、「姪采畫會聯展」，及「桃園影視協拍中心成果展」等19檔一般展覽。

(二)創設「藝桃趣創意基地」－七組桃園在地藝術創作者進駐：

七組各有特色的藝術家，通過「105年桃仔園微型文創群聚計畫」徵選，進駐文化館二、三樓創作、開課，並於年底推出聯合創作成果展。配合館方活動所開設的DIY手做課程共52場，507人參與，收入150,640元。經過一年駐館，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」（Social Impact of Art）。

(三)多元化藝文教育推廣－課程、講座、藝文表演、電影播映，及文化體驗營隊等：

本館積極行銷桃園文化，除了網站、社群網絡的基礎建置外，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。合計辦理課程9

# 財團法人桃園市文化基金會

## 總 說 明

中華民國106年度

場、講座30場、藝文表演10場、電影播映12部，及文化體驗營隊3梯次。

(四)成立「虎爺志工隊」，志工服務總時數19,839，服務總人次489,983：

90名志工中，男性19名，女性71名，65歲以上志工共29名。志工團隊的招募與訓練，培養出協力的導覽尖兵，服務他人之餘也提昇自身對桃園文化的認識。

### 二、「協助影視拍攝及發展相關業務」計畫

文化局經費補助辦理之「協助影視拍攝及發展相關業務計畫」，自106年5月開始運作，共受理581件有關影視拍攝之各種詢問及諮詢，其中有關場景及場地接洽共273件，成功協助55件申請，共39個劇組於桃園拍攝。本市影視拍攝熱門特色景點以眷村為大宗，106年共14件拍攝案分別於本市靈光二村及馬祖新村取景。

106年協拍案件中，以10月由邱瓊寬及曾志偉合製的香港電影「黃金兄弟」為首部國際協拍，除協調封園拍攝本市特色古蹟「桃園神社」，亦與製作公司合作，於該場景舉辦記者會，當日超過50家媒體採訪。台灣製作有協助導演鄭文堂執導之電視劇「奇蹟的女兒」協調桃園水利會及永安漁港拍攝，以及協助被選為金穗獎影展片，由導演周美玲執導的「天涯小逃犯」及「阿青，回家了」協調八德幼兒園、借用警車拍攝等。106年12月份舉辦以眷村為主視覺的「桃園協拍中心成果展」，並於開幕發表新協拍形象宣傳片，開幕當日人數達665人，展覽期間吸引超過3,500人次，平均每日120人次。

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106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28,219,082元，與預算數29,278,000元相較，減少1,058,918元，占預算數96.38%，減少比率為3.62%。

1. 捐獻收入：決算數6,636,600元，與預算數2,560,000元相較，增加4,076,600元，增加比率為159.24%。

2. 委辦收入：決算數0元，與預算數1,000,000元相較，減少1,000,000元，減少比率100%。

3. 補助收入：決算數19,301,666元，與預算數21,000,000元相較，減少1,698,334元，減少比率為8.09%。

4. 其他業務收入：決算數650,798元，與預算數2,968,000元相較，減少2,317,202元，減少比率78.07%。

5. 財務收入：決算數1,376,651元，與預算數1,750,000元相較，減少373,349元，減少比率21.33%。

6. 其他業務外收入：決算數253,367元，與預算數0元相較，增加253,367元。

(二)、本年度支出：支出決算數為28,729,170元，與預算數29,068,000元相較，減少338,830元，佔預算數98.83%，減少比率為1.17%。

1. 人事費決算數2,098,155元，與預算數2,503,000元相較，減少404,845元，減少比率為16.17%。

2. 業務費決算數26,631,015元，與預算數26,150,000元相較，增加481,015元，增加比率為1.84%。

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129,248,114元，本期短絀510,088元，調整非現金項目增加現金流量2,456,402元，購置固定資產減少現金93,951元，故期末現金及約當現金131,100,477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8,559,087元，期末淨值129,559,087元。

(二)、本年度期末基金餘額121,000,000元、累計賸餘8,048,999元，期末淨值129,048,999元。

#### 四、資產負債實況：

本年度流動資產131,352,066元，固定資產淨額145,330元，資產合計131,497,396元；流動負債2,448,397元，基金121,000,000元，累計餘絀8,048,999元，負債及淨值合計131,497,396元。

## 財團法人桃園市文化基金會

## 收支營運決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數     | 科 目       | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增減 (-)           |                      |
|------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|
|            |           |               |               | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 13,115,370 | 收入總額      | 29,278,000    | 28,219,082    | -1,058,918         | -3.62                |
| 11,642,258 | 業務收入      | 27,528,000    | 26,589,064    | -938,936           | -3.41                |
| 11,642,258 | 捐獻收入      | 2,560,000     | 6,636,600     | 4,076,600          | 159.24               |
|            | 委辦收入      | 1,000,000     |               | -1,000,000         | -100.00              |
|            | 補助收入      | 21,000,000    | 19,301,666    | -1,698,334         | -8.09                |
|            | 其他業務收入    | 2,968,000     | 650,798       | -2,317,202         | -78.07               |
| 1,473,112  | 業務外收入     | 1,750,000     | 1,630,018     | -119,982           | -6.86                |
| 1,473,112  | 財務收入      | 1,750,000     | 1,376,651     | -373,349           | -21.33               |
|            | 其他業務外收入   |               | 253,367       | 253,367            | -                    |
| 13,190,823 | 支出總額      | 29,068,000    | 28,729,170    | -338,830           | -1.17                |
| 13,190,823 | 業務支出      | 29,068,000    | 28,729,170    | -338,830           | -1.17                |
| 3,364,689  | 人事費       | 2,503,000     | 2,098,155     | -404,845           | -16.17               |
| 9,826,134  | 業務費       | 26,150,000    | 26,631,015    | 481,015            | 1.84                 |
|            | 預備金       | 415,000       |               | -415,000           | -100.00              |
| -75,453    | 本期賸餘（短絀-） | 210,000       | -510,088      | -720,088           | -342.90              |

## 財團法人桃園市文化基金會

## 現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比較增減 (-)          |                      |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  |                   |                   | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量        |                   |                   |                   |                      |
| 本期賸餘(短絀-)        | 210,000           | -510,088          | -720,088          | -342.90              |
| 調整非現金項目          | 15,000            | 2,456,402         | 2,441,402         | 16,276.01            |
| 業務活動之淨現金流入(流出-)  | 225,000           | 1,946,314         | 1,721,314         | 765.03               |
| 投資活動之現金流量        |                   |                   |                   |                      |
| 減少短期投資及短期貸墊款     |                   |                   |                   |                      |
| 減少長期投資、應收款(增加-)  |                   |                   |                   |                      |
| 減少固定資產及遞耗資產(增加-) | -210,000          | -93,951           | 116,049           | -55.26               |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 |                   |                   |                   |                      |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)  | -210,000          | -93,951           | 116,049           | -55.26               |
| 融資活動之現金流量        |                   |                   |                   |                      |
| 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          | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)  | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-)  | 15,000            | 1,852,363         | 1,837,363         | 12,249.09            |
| 期初現金及約當現金        | 130,574,000       | 129,248,114       | -1,325,886        | -1.02                |
| 期末現金及約當現金        | 130,589,000       | 131,100,477       | 511,477           | 0.39                 |



## 財團法人桃園市文化基金會

## 淨值變動表

中華民國106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<br>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(-) | 8,559,087   |       | 510,088 | 8,048,999   |     |
| 累計賸餘    | 8,559,087   |       | 510,088 | 8,048,999   |     |
| 合 計     | 129,559,087 | -     | 510,088 | 129,048,999 |     |

## 財團法人桃園市文化基金會

## 資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本年度決算數<br>(1) | 上年度決算數<br>(2) | 比較增減(-)           |                      |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|                |               |               | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| <b>資 產</b>     |               |               |                   |                      |
| 流動資產           | 131,352,066   | 129,592,103   | 1,759,963         | 1.36                 |
| 現金             | 131,100,477   | 129,248,114   | 1,852,363         | 1.43                 |
| 銀行存款           | 10,100,477    | 8,244,336     | 1,856,141         | 22.51                |
| 定期存款           | 121,000,000   | 121,003,778   | -3,778            | -                    |
| 應收款項           | 251,589       | 343,989       | -92,400           | -26.86               |
| 固定資產           | 145,330       | 89,900        | 55,430            | 61.66                |
| 資訊及雜項設備        | 634,519       | 540,568       | 93,951            | 17.38                |
| 減：累計折舊－資訊及雜項設備 | -489,189      | -450,668      | -38,521           | 8.55                 |
| 資產合計           | 131,497,396   | 129,682,003   | 1,815,393         | 1.40                 |
| <b>負 債</b>     |               |               |                   |                      |
| 流動負債           | 2,448,397     | 122,916       | 2,325,481         | 1,891.93             |
| 應付款項           | 2,424,100     | 110,100       | 2,314,000         | 2,101.73             |
| 其他應付款          | 2,424,100     | 110,100       | 2,314,000         | 2,101.73             |
| 代收款            | 24,297        | 12,816        | 11,481            | 89.58                |
| 負債合計           | 2,448,397     | 122,916       | 2,325,481         | 1,891.93             |
| <b>淨 值</b>     |               |               |                   |                      |
| 基金             | 121,000,000   | 121,000,000   | -                 | -                    |
| 基金             | 121,000,000   | 121,000,000   | -                 | -                    |
| 累積餘絀(-)        | 8,048,999     | 8,559,087     | -510,088          | -5.96                |
| 累計賸餘           | 8,048,999     | 8,559,087     | -510,088          | -5.96                |
| 淨值合計           | 129,048,999   | 129,559,087   | -510,088          | -0.39                |
| 負債及淨值合計        | 131,497,396   | 129,682,003   | 1,815,393         | 1.40                 |

## 財團法人桃園市文化基金會

## 收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數<br>(1) | 本 年 度<br>決 算 數<br>(2) | 比較增減 (-)          |                      | 說 明              |
|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|         |                       |                       | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                  |
| 業務收入    | 27,528,000            | 26,589,064            | -938,936          | -3.41                |                  |
| 捐獻收入    | 2,560,000             | 6,636,600             | 4,076,600         | 159.24               | 民間捐款較預期增加。       |
| 委辦收入    | 1,000,000             |                       | -1,000,000        | -100.00              | 本年度無委辦業務。        |
| 補助收入    | 21,000,000            | 19,301,666            | -1,698,334        | -8.09                |                  |
| 其他業務收入  | 2,968,000             | 650,798               | -2,317,202        | -78.07               | 其他業務收入不如預期。      |
| 業務外收入   | 1,750,000             | 1,630,018             | -119,982          | -6.86                |                  |
| 財務收入    | 1,750,000             | 1,376,651             | -373,349          | -21.33               | 存款利率降低。          |
| 其他業務外收入 |                       | 253,367               | 253,367           | -                    | 出售二手傢俱、沒收課程保證金等。 |
| 合 計     | 29,278,000            | 28,219,082            | -1,058,918        | -3.62                |                  |

## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 本 年 度<br>決 算 數 | 比較增減(-)           |                      | 說 明                   |
|--------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|        |                |                | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                       |
| 業務支出   | 29,068,000     | 28,729,170     | -338,830          | -1.17                |                       |
| 人事費    | 2,503,000      | 2,098,155      | -404,845          | -16.17               |                       |
| 正式人員薪資 | 2,503,000      | 2,098,155      | -404,845          | -16.17               | 因組織人員異<br>動增減         |
| 董監事出席費 | 112,000        | 28,000         | -84,000           | -75.00               | 政府代表董監<br>事不支領出席<br>費 |
| 員工薪資   | 2,066,000      | 1,749,899      | -316,101          | -15.30               | 因組織人員異<br>動增減         |
| 退休及卹償金 | 111,000        | 137,978        | 26,978            | 24.30                | 實際支出超出<br>估列數         |
| 保險費    | 190,000        | 160,278        | -29,722           | -15.64               | 因組織人員異<br>動增減         |
| 兼職人員酬金 | 24,000         | 22,000         | -2,000            | -8.33                |                       |
| 業務費    | 26,150,000     | 26,631,015     | 481,015           | 1.84                 |                       |
| 人事費用   | 4,041,000      | 4,335,048      | 294,048           | 7.28                 |                       |
| 員工薪資   | 3,419,000      | 3,654,412      | 235,412           | 6.89                 |                       |
| 退休及卹償金 | 200,000        | 176,074        | -23,926           | -11.96               | 實際支出不如<br>估列數         |
| 保險費    | 374,000        | 325,087        | -48,913           | -13.08               | 實際支出不如<br>估列數         |
| 兼職人員酬金 | 48,000         | 179,475        | 131,475           | 273.91               | 為實際營運需<br>求增加工讀生      |
| 郵電費    | 386,000        | 80,404         | -305,596          | -79.17               |                       |
| 郵費     | 226,000        | 7,230          | -218,770          | -96.80               | 依實際需求撙<br>節支出         |
| 電話費    | 160,000        | 73,174         | -86,826           | -54.27               | 同上                    |
| 水電費    | 4,120,000      | 1,613,536      | -2,506,464        | -60.84               |                       |
| 水費     | 120,000        | 162,845        | 42,845            | 35.70                | 實際水費超出<br>估列數         |

## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數<br>(1) | 本 年 度<br>決 算 數<br>(2) | 比較增減 (-)          |                      | 說 明                |
|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
|         |                       |                       | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                    |
| 電費      | 4,000,000             | 1,450,691             | -2,549,309        | -63.73               | 依實際需求撙節支出          |
| 印刷裝訂及廣告 | 2,450,000             | 111,105               | -2,338,895        | -95.47               |                    |
| 印刷及裝訂費  | 60,000                | 48,075                | -11,925           | -19.88               | 部份費用改自業務活動費(2)項下支應 |
| 業務宣傳費   | 2,390,000             | 63,030                | -2,326,970        | -97.36               | 部份費用改自業務活動費(2)項下支應 |
| 辦公事務用品費 | 510,000               | 109,830               | -400,170          | -78.46               |                    |
| 辦公事務用品費 | 510,000               | 109,830               | -400,170          | -78.46               | 部份費用改自業務活動費(2)項下支應 |
| 維護費     | 540,000               | 207,187               | -332,813          | -61.63               |                    |
| 維護費     | 540,000               | 207,187               | -332,813          | -61.63               | 部份費用改自業務活動費(2)項下支應 |
| 勞務服務費   | 306,000               | 8,000                 | -298,000          | -97.39               |                    |
| 勞務服務費   | 306,000               | 8,000                 | -298,000          | -97.39               | 部份費用改自業務活動費(2)項下支應 |
| 專業服務費   | 80,000                | 70,000                | -10,000           | -12.50               |                    |
| 專技人員酬金  | 80,000                | 70,000                | -10,000           | -12.50               | 財務簽證費用減少           |
| 旅運費     | 2,040,000             | 521,000               | -1,519,000        | -74.46               |                    |
| 國內旅費    | 1,740,000             | 138,204               | -1,601,796        | -92.06               | 依實際需求撙節支出          |
| 國外旅費    | 300,000               | 382,796               | 82,796            | 27.60                | 依實際出國旅費列報          |
| 租金      | 1,900,000             |                       | -1,900,000        | -100.00              |                    |
| 辦公設備租金  | 1,900,000             |                       | -1,900,000        | -100.00              | 無本項支出需求            |

## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數<br>(1) | 本 年 度<br>決 算 數<br>(2) | 比較增減(-)           |                      | 說 明                        |
|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|          |                       |                       | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                            |
| 保全費用     | 900,000               | 591,944               | -308,056          | -34.23               |                            |
| 保全費用     | 900,000               | 591,944               | -308,056          | -34.23               | 保全較晚進駐                     |
| 折舊費用     | 15,000                | 38,521                | 23,521            | 156.81               |                            |
| 折舊費用     | 15,000                | 38,521                | 23,521            | 156.81               | 新增會址遷移<br>後購置資訊設<br>備折舊    |
| 其他       | 8,862,000             | 18,944,440            | 10,082,440        | 113.77               |                            |
| 業務活動費(1) | 125,000               | 225,274               | 100,274           | 80.22                | 受政府補助計<br>畫支出多自本<br>科目項下支應 |
| 業務活動費(2) | 5,237,000             | 13,149,993            | 7,912,993         | 151.10               | 受政府補助計<br>畫支出多自本<br>科目項下支應 |
| 業務活動費(3) | 3,500,000             | 5,569,173             | 2,069,173         | 59.12                | 受政府補助計<br>畫支出多自本<br>科目項下支應 |
| 預備金      | 415,000               |                       | -415,000          | -100.00              |                            |
| 預備金      | 415,000               |                       | -415,000          | -100.00              | 無支出預備金                     |
| 合 計      | 29,068,000            | 28,729,170            | -338,830          | -1.17                |                            |

## 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106年度

單位：新臺幣元

| 項 目  | 本 年 度<br>預 算 數<br>(1) | 本 年 度<br>決 算 數<br>(2) | 比較增減 (-)          |                      | 說 明  |
|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|
|      |                       |                       | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |      |
| 什項設備 | 210,000               | 93,951                | -116,049          | -55.26               | 摺節支出 |

## 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106年度

單位：新臺幣元

| 捐助者        | 創立時原始<br>捐助基金金額 | 本年度期初<br>基金金額 | 本年度基金<br>增(減)金額 | 本年度期末<br>基金金額 | 捐助基金比率%                   |                         | 說明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----|
|            |                 |               |                 |               | 創立時原始捐<br>助基金金額占<br>其總額比率 | 本年度期末<br>基金金額占<br>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106年度

單位：人

| 職 類 (稱) | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增減 (-)<br>(3)=(2)-(1) | 說 明   |
|---------|---------------|---------------|-------------------------|---|
| 行政人員    | 9             | 15            | 6                       | 決算數含執行長1人、協拍業務4人、文化館業務10人。(文化館因活動及特展均以自辦為主，原有人數無法因應，考量營運實際需要，於106年度簽奉董事長同意增聘人員) |
| 合 計     | 9             | 15            | 6                       |   |

## 財團法人桃園市文化基金會

## 用人費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增減(-)<br>(3)=(2)-(1) | 說 明             |
|--------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 員工薪資   | 5,485,000     | 5,404,311     | -80,689                |                 |
| 董監事出席費 | 112,000       | 28,000        | -84,000                |                 |
| 獎金     |               |               |                        |                 |
| 退休及卹償金 | 311,000       | 314,052       | 3,052                  | 聘用工讀生增加<br>勞退金。 |
| 保險費    | 564,000       | 485,365       | -78,635                |                 |
| 兼職人員酬金 | 72,000        | 201,475       | 129,475                | 增加聘用工讀人<br>力。   |
| 合 計    | 6,544,000     | 6,433,203     | -110,797               |                 |

主辦會計：翦瑛英



首 長：鄭文燦

