

中華民國111年度

(自111年1月1日起至111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111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



# 總說明

## 財團法人桃園市文化基金會

### 總 說 明

中華民國111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，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7~15名、監察人3~5名；現任董事13名、監察人3名、榮譽董事2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111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：

111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、「111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、「111年土地公國際民俗藝術節相關業務」
- 5、「2022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500萬元、政府補助收入9,104萬元、其他業務收入205萬元、財務收入106萬8,000元，合計共9,915萬8,000元。

支出預算編列人事費310萬元、業務費9,302萬2,000元、預備金 41萬5,000元，合計共9,653萬7,000元。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國111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1,577萬元，本年度收支預算賸餘為262萬1,000元，調整非現金項目131萬元，增加固定資產250萬元，期末現金及約當現金為1,720萬1,000元。

三、淨值變動概況：

1. 上年度(110年度)預計期末基金餘額為1億2,100萬元、累積賸餘1,813萬8,000元，淨值為1億3,913萬8,000元。
2. 本年度預計期末基金餘額1億2,100萬元、累積賸餘2,075萬9,000元，淨值為1億4,175萬9,000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(109年度)決算數：

- (1)109年度收入決算數為8,670萬9,440元，其中捐獻收入為46萬4,280元，補助收入8,229萬9,148元，其他業務收入281萬9,856元，財務收入為112萬6,156元。
- (2)109年度支出決算數為8,720萬2,454元，其中人事費為212萬8,442元，業務費為8,507萬4,012元。
- (3)109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817萬8,350元，淨值為1億2,917萬8,350元。
- (4)109年度資產負債之流動資產為1億2,939萬4,121元，固定資產為329萬7,923元，資產合計為1億3,269萬2,044元；流動負債為351萬3,694元，基金為1億2,100萬元，累計餘絀為817萬8,350元，負債及淨值合計為1億3,269萬2,044元。

2. 前年度(109年度)成果概述：

109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」：109年度土地公文化館累計41,325參觀人數（取各展間參觀人數之中位數）。受疫情影響，3-5月參觀人數約800-1,800人，疫情穩定後參觀人數每月約有4,000-6,800人不等。每月平均參觀人數約3,443人。109年預約導覽共96梯次。（因受疫情影響，109年4-6月暫停開放團體導覽預約）。本館服務志工男性17名，女性72名，合計89名。在展覽規劃部分，109年共策劃辦理4檔特展，觀展人數共49,112人；一般展規劃辦理20檔，其中6檔展覽因應疫情延至110年辦理，1檔轉為線上展，已開



財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國111年度

展13場，累積參觀人數31,025人。在教育推廣部分，109年規劃辦理11個主題系列活動，因受疫情影響，部分活動與課程取消，共計辦理10個主題系列活動，總計62堂活動與課程（不包含藝文演出與電影播放），參與人次3,174人。另辦理5場講座，共209人參與。電影欣賞共放映17部電影，總觀衆人數439人。為活絡空間使用，共辦理9場市集，參與人次共3,069人。

- (2) 桃園市協助影視拍攝與發展相關業務：109年度共經手協拍案件1071件，依照文化部統計扣除183件「廣告」類型，共888件。相較108年度670件，案件成長率達32.54%。於全國總案件數3585件中排名第三，占比達23.43%，僅次雙北。
- (3) 桃園市國樂團：109年執行專題音樂會5場(含線上音樂會及索票音樂會)、校園巡迴音樂會22場、社區音樂會1場，總計參與5,478人次。邀請指揮-瞿春泉、鍾耀光、李哲藝、劉江濱，鋼琴家-范姜毅等合作，並至台中歌劇院大劇院演出。本年度亦獲得桃苗汽車股份有限公司贊助，以及《一個簫郎》-陳中申與桃市國專輯入圍第31屆傳藝金曲獎「最佳專輯獎」。
- 109年執行2020桃園國樂節受疫情影響，取消大師班及國樂營場次，維持辦理五場售票音樂會，再度攜手小提琴家-曾宇謙合作演出，並與指揮-顧寶文、鍾耀光、林昱廷與李哲藝等人合作演出，亦邀請唐美雲歌仔戲團、台北和樂集笙樂團、鼓魯擊世界打擊樂團、金曲歌手-曹雅雯、桃園之星-林亦輝、楊策、蕭奕飛以精湛的演奏技巧，使桃園國樂節舞台繽紛亮麗，本屆桃園國樂節總計參與2,286人次，更突破前一年度的售票成績。
- 桃市國持續著力於有聲出版，2018年出版首張專輯「繁花盛開」，集結了作曲家對桃園所創作的在地聲響，打開桃園市國樂團新風格。2019年開始以人物為主題開創大師系列，出版了鍾耀光為桃園所創作的鋼琴協奏曲「滙流」，並與2019國家文藝獎得主-陳中申錄製「一個簫郎」專輯；展現跨越中西交織融合。109年出版瞿春泉作曲、編曲專輯「絲竹雅韻」及李哲藝為桃園創作的「桃園四季」，呈現輕巧細緻亦龐大壯闊的多樣藝術風貌。110年更規畫「世外桃園」專輯收錄全新委託創作，以新世代軸線開創桃園市國樂團調和傳統與創新嶄新風貌。
- (4) 國際民俗藝術節：109年土地公國際民俗藝術節主活動於109年9月19-20日舉行，共有151間宮廟參與會師踩街，神尊數達190尊（神尊數170尊、令旗20隻）；2日活動人數約15,700人次。因受疫情影響，109年度無法邀請國際宮廟與國際表演團隊來台演出，故邀請國內知名團體如董事長樂團、鐵獅玉玲瓏等團隊來桃園演出，共計13團。另舉行民俗文化導覽、小旅行等周邊推廣活動，共計

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國111年度

12場，238人參與。搭配桃園市土地公文化館，共同策劃2檔特展，參觀人次共計33,116人。

- (5) 桃園電影節：109電影節活動期程(8/23-9/1)票房共售出6,010張票券、收入共33萬8,040元，影展期間辦理129場次活動暨電影放映，參與人數1萬5,794人(活動內容：1場「搖滾吧！電影X野球音樂會」、1場「好揪電影院 + 戶外文創市集」滑板特映會、2場次選片指南、1場青少年評審團)。並透過基金會全年22場次電影放映，將電影帶入桃園在地大專院校，培養在地觀影人口，提升民眾藝術欣賞涵養。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至110年6月底止）

1. 110年上半年度收入數為5,544萬3,506元，其中受贈收入為29萬3,200元，政府補助收入為5,437萬7,000元，財務收入為51萬6,078元，其他業務收入為77萬3,306元。
2. 110年上半年度支出數為2,497萬1,244元，其中人事費為127萬7,603元，業務費2,369萬3,641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111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	%	
86,709	100.00	收 入	99,158	100.00	99,438	100.00	-280	-0.28	
85,583	98.70	業務收入	98,090	98.92	98,370	99.21	-280	-0.28	
464	0.54	受贈收入	5,000	5.04	5,000	5.04	0	0.00	
82,299	94.91	政府補助收入	91,040	91.81	90,620	91.39	420	0.46	
2,820	2.30	其他業務收入	2,050	2.07	2,750	2.77	-700	-25.45	
1,126	1.30	業務外收入	1,068	1.08	1,068	1.08	0	0.00	
1,126	1.30	財務收入	1,068	1.08	1,068	1.08	0	0.00	
0	-	其他業務外收入	0	-	0	-	0	0	
87,202	100.57	支 出	96,537	97.36	95,652	96.46	885	0.93	
87,202	100.57	業務支出	96,537	97.36	95,652	96.46	885	0.93	
2,128	7.44	人事費	3,100	3.13	3,300	3.33	0	0.00	
85,074	98.11	業務費	93,022	93.81	91,937	92.72	1,085	1.18	
0	0	預備金	415	0.42	415	0.42	0	0.00	
-493	-0.57	本期賸餘(短絀)	2,621	2.64	3,786	3.81	-1,165	-30.77	



## 財團法人桃園市文化基金會

## 現金流量預計表

中華民國111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)	2,621	
利息股利之調整	-1,068	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,553	
調整非現金項目	1,310	
未計利息股利之現金流入(流出)	2,863	
收取利息	1,068	
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>3,931</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)	-2,500	
減少無形資產及其他資產		
投資活動之淨現金流入(流出)	<b>-2,500</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>1,431</b>	
期初現金及約當現金	15,770	
期末現金及約當現金	<b>17,201</b>	

## 財團法人桃園市文化基金會

## 淨值變動預計表

中華民國111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>18,138</b>	<b>2,621</b>	<b>20,759</b>	
累積賸餘	18,138	2,621	20,759	
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>139,138</b>	<b>2,621</b>	<b>141,759</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111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
85,583	業務收入	98,090	98,370	
464	受贈收入	5,000	5,000	募款及捐助來源：民間、企業、政府
82,299	政府補助收入	91,040	90,620	政府補助活動
2,820	其他業務收入	2,050	2,750	非上述各項收入者
1,126	業務外收入	1,068	1,068	
1,126	財務收入	1,068	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
86,709	總計	99,158	99,438	



## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國111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
2,128	人事費	3,100	3,300	
2,128	正式人員薪資	3,100	3,300	
70	董事監察人出席費	70	70	董事、監察人出席費
1,813	員工薪資	2,700	2,680	專職人員2人薪資、年終獎金
100	退休及卹償金	130	150	專職人員退休金提撥
145	保險費	200	400	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
85,074	業務費	93,022	91,937	
35,716	人事費用	36,810	34,940	文化館10人、協拍中心4人、國樂團48人、國際民俗藝術節3人、桃園電影節4人
30,698	員工薪資	31,460	29,650	支付專任人員薪資、年終獎金
1,518	退休及卹償金	1,700	1,670	支付專任人員退休金提撥
3,167	保險費	3,300	3,270	支付專任人員勞保費、健保費
333	兼職人員酬金	350	350	兼職人員津貼
844	郵電費	820	832	
736	郵費	700	712	業務用郵寄、包裹運費
108	電話費	120	120	網路、辦公電話費
1,178	水電費	1,280	1,306	
26	水費	30	36	自來水費
1,152	電費	1,250	1,270	電費
8,260	印刷裝訂及廣告	8,489	9,737	
2,349	印刷及裝訂費	2,489	2,800	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
5,911	業務宣傳費	6,000	6,937	辦理活動需要之行銷策劃、媒體宣傳及廣告等軟硬體費用
13,333	委辦費	15,510	17,400	

## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國111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
13,333	委辦費	15,510	17,400	委託廠商辦理活動之費用
795	辦公事務用品費	650	690	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
795	辦公事務用品費	650	690	
2,447	維護費	2,726	2,240	
2,447	維護費	2,726	2,240	區域、空間、館舍設備、空調、消防保養等。
7,459	勞務服務費	8,437	8,437	
7,459	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
406	稿費及版權費	1,357	1,470	
406	稿費及版權費	1,357	1,470	出版品版權、稿費、編譯費等
135	專業服務費	135	122	
135	專技人員酬金	135	122	公務支付律師、會計師、建築師、技師等之委託勞務報酬
662	旅運費	1,550	2,645	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。
662	國內旅費	1,550	593	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	2,052	赴國外考察、樂團演出等各項文化活動、資產以協助本市文化推廣之差旅相關支出
2,704	租金	3,591	2,740	



## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國111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
2,704	辦公設備租金	3,591	2,740	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
0	教育訓練費	135	552	
0	教育訓練費	135	552	培育員工工作有關的技能、與各文化機構交流等相關支出
852	保全費用	900	800	
852	保全費用	900	800	區域、空間、館舍或辦公區之保全服務費
436	折舊費用	1,317	922	
436	折舊費用	1,317	922	基金會固定資產提列折舊
453	保險	566	535	
453	保險	566	535	火險、產險、地震險、團保公共意外險等
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
9,394	其他費用	8,749	6,569	
9,394	其他費用	8,749	6,569	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、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	
87,202	總計	96,537	95,652	

## 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111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
什項設備	1,000	國樂團樂器採購
什項設備	1500	土地公文化館停車場設備及展間硬體更新等
總計	2,500	





## 財團法人桃園市文化基金會

## 資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
	<b>資 產</b>			
129,394	流動資產	138,201	136,770	1,431
8,341	現金	17,201	15,770	1,431
8,341	銀行存款	17,201	15,770	1,431
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
53	應收款項	0	0	0
3,298	不動產廠房及設備	7,258	6,075	1,183
4,416	什項設備	10,994	8,494	2,500
	機器及設備費			
-1,118	減：累計折舊—什項設備	-3,736	-2,419	-1,317
<b>132,692</b>	<b>資產合計</b>	<b>145,459</b>	<b>142,845</b>	<b>2,614</b>
	<b>負 債</b>			
3,514	流動負債	3,700	3,707	-7
3,314	應付款項	3,500	3,507	-7
3,314	其他應付款	3,500	3,507	-7
200	代收款	200	200	0
<b>3,514</b>	<b>負債合計</b>	<b>3,700</b>	<b>3,707</b>	<b>-7</b>
	<b>淨 值</b>			
121,000	基金	121,000	121,000	0
121,000	基金	121,000	121,000	0
8,178	累積餘絀	20,759	18,138	2,621
8,671	以前年度累積賸餘	18,138	14,352	3,786
-493	本期賸餘(短絀)	2,621	3,786	-1,165
<b>129,178</b>	<b>淨值合計</b>	<b>141,759</b>	<b>139,138</b>	<b>2,621</b>
<b>132,692</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>145,459</b>	<b>142,845</b>	<b>2,614</b>



財團法人桃園市文化基金會  
 員工人數彙計表  
 中華民國111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、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36,810,000元。

財團法人桃園市文化基金會  
 用人費用彙計表  
 中華民國111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	2,700				130	200			3,030
董事、監察人	70								70
總計	2,770	0	0	0	130	200	0	0	3,100

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36,810,000元。