

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 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114年度

一、總說明-----	第 1~7	頁
二、主要表		
(一) 收支營運預計表-----	第 8	頁
(二) 現金流量預計表-----	第 9	頁
(三) 淨值變動預計表-----	第 10	頁
三、明細表		
(一) 收入明細表-----	第 11	頁
(二) 支出明細表-----	第 12~14	頁
(三) 固定資產投資明細表-----	第 15	頁
(四) 轉投資明細表-----	第 16	頁
四、參考表		
(一) 資產負債預計表-----	第 17	頁
(二) 員工人數彙計表-----	第 18	頁
(三) 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114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7-15名、監察人3-5名；現任董事15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，由桃園市政府文化局局長兼任；副執行長一人至二人，由執行長報請董事長同意後聘任之。其餘工作人員由執行長依業務需要任免之。

# 財團法人桃園市文化基金會

## 總 說 明

中華民國114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：

114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，期能提升競爭力及桃園市民文化素養與生活品質。

本年度桃園市政府文化局補助計畫如下：

- 1、「土地公文化館」
- 2、「桃園市協助影視拍攝與發展相關業務」
- 3、「桃園市國樂團」
- 4、「土地公國際民俗藝術節」
- 5、「桃園電影節」
- 6、「中原文創園區」
- 7、「桃園城市創意設計中心」
- 8、「桃園茶與陶藝術展覽」
- 9、「舊城再生計畫」

三、經費需求：本會為留本基金，會務所需經費非固定來源，係運用孳息及捐贈、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，以提升文化館舍功能，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600萬元、政府補助收入1億4,710萬元、其他業務收入



# 財團法人桃園市文化基金會

## 總 說 明

中華民國114年度

520萬元、財務收入205萬2,000元，合計1億6,035萬2,000元。

支出預算編列人事費718萬7,000元、業務費1億5,223萬3,000元、預備金41萬5,000元，合計1億5,983萬5,000元。

### 二、現金流量概況：

依業務執行預計期初現金及約當現金為2,150萬5,000元，本年度收支預算賸餘為51萬7,000元，調整非現金項目713萬5,000元，增加固定資產245萬元，期末現金及約當現金為2,670萬7,000元。

### 三、淨值變動概況：

1. 上年度(113年度)預計期末基金餘額1億2,100萬元、累積賸餘1,921萬1,000元，淨值為1億4,021萬1,000元。
2. 本年度預計期末基金餘額1億2,100萬元、累積賸餘1,972萬8,000元，淨值為1億4,072萬8,000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(112年度)決算數：

- (1) 112年度收入決算數為1億1,323萬9,254元，其中受贈收入為688萬762元，政府補助收入1億218萬8,264元，其他業務收入225萬1,822元，財務收入為191萬8,406元。
- (2) 112年度支出決算數為1億799萬3,292元，其中人事費為319萬2,373元，業務費為1億480萬919元。
- (3) 112年度期末之基金餘額為1億2,100萬元，累積餘絀為1,631萬6,995元，淨值為1億3,731萬6,995元。
- (4) 112年度之流動資產為1億3,758萬5,965元，固定資產為1,055萬83元，資產合計為1億4,813萬6,048元；流動負債為1,081萬9,053元，基金為1億2,100萬元，累計餘絀為1,631萬6,995元，負債及淨值合計為1億4,813萬6,048元。

##### 2. 前年度(112年度)成果概述：

112年度業務工作：本年度執行桃園市政府文化局補助之桃園市土地公文化館、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、桃園電影節以及中原文創園區等計畫。各項業務工作成果概述如下：

##### (1) 土地公文化館：

桃園市土地公文化館112年度持續以親子、手作為特色，深化土地公相關民俗活動研究，並結合在地工藝創作為方針，以「專業、在地、創新、永續」為核

# 財團法人桃園市文化基金會

## 總 說 明

中華民國114年度

心精神，推動與保存民間禮俗、社區發展營造、與在地藝術家合作，成為桃園市的文化推手之一。

1. 112年1-12月累積參觀人次289,855人次。每月平均參觀人次達2萬4千人次以上。

2. 一般展：共辦理10檔一般展，第一檔為4月15日起，共計33,495參觀人次。提供給市民申請租借為展覽、講座工作坊等性質空間。

3. 特展：4檔特展，為「一點香-香工藝與木藝」特展、「八面威風」家將展、及世界客家博覽會-衛星館舍展覽「是·客伯：客家源流及土地神信仰特展」、「開光之時·退神之後-土地公祭祀文物典藏特展」。並配合特展主題，規劃本館之館刊「初二十六」2刊，1刊為2,000份，共4,000份；開發周年紀念馬克杯等文創商品。

4. 藝文演出及體驗課程：辦理9個主題系列活動，主題活動包括：土地公趣過年、「厝邊伯仔相揪來做牙」土地公文化館6周年館慶、土地公生活月、家將特展親子共學系列課程、繪本月系列活動、土地公電影院、是客伯特展系列課程、懷舊的時光歲月月份活動、多緣聖誕節月份活動等。參與人數2,987人數。運用館內的展覽空間、研習教室，已辦理63場以上展覽、講座、工作坊及藝文表演等。

5. 調查研究：「桃園伯公調查」規劃112年優先完成南桃園土地公信仰發展脈絡及現況之研究，113年完成北桃園土地神信仰之研究。建立完善全面研究資料，做為未來展示與教育推廣之典藏基石。

6. 出版品與文創商品：設計2023年土地公平安卡、錢母袋、開發福德正神紙模型，以及土地公虎爺和家將對杯。

7. 志工團隊88位：透過招募與訓練，培養協力導覽尖兵「虎爺志工隊」，於桃園市土地公文化館內服務。本館每年定期辦理志工教育訓練，除提升志工對桃園文化、土地公文化館內部展覽相關之知識外，且能服務及協助參觀民眾。

### (2) 桃園市協助影視拍攝與發展相關業務：

1. 112年度協助影視拍攝數量共計逾1000件。入圍及獲獎作品：第58屆金鐘獎《台灣犯罪故事》、《我願意》、《村裡來了個暴走女外科》、《模仿犯》、《媽別鬧了！》及《飢餓遊戲》；第60屆金馬獎《小曉》、《周處除三害》、《八戒》、《關於我和鬼變成家人的那件事》及《青春並不溫柔》，共11項入圍，獲得最佳女主角、最佳動畫片、最佳動作設計及最佳改編劇本等獎項，表現亮眼。

## 財團法人桃園市文化基金會

### 總 說 明

中華民國114年度

2. 國際案件協助，包含：法國盧貝松導演電影《WEEP》；台、美合製電影《Mr. Monster》；台、瑞合作電影《陌路三兄弟》；台、印合拍電影《叫我驅魔男神》等四部。
3. 台灣戲劇協助：TVBS《完全省錢戀愛手冊》勘景；大愛戲劇《你好，我是誰2》拍攝。
4. 協拍中心自製影片：《眷村鐵三角》、《乙未保台紀念公園》、《永安海螺文化體驗園區》、《新屋百年石滬》、《橫山書法藝術館》、《協拍中心年度宣傳短片》等，完成上傳協拍中心官方臉書、IG。

#### (3) 桃園市國樂團：

桃園市國樂團於112年完成共十場專題音樂會、二十場校園巡演、三場邀請演出，參與人數計9,717人。今年度更拓展藝企合作方案，與財團法人華藏淨宗弘化基金會、天成醫療集團、扶輪社3502地區以國樂為推廣任務，共創社會價值！

專題音樂會節目包羅萬象，節目特色分別為橫跨中西、國樂傳統、教育傳承以及啟蒙教育，其中更包括西方劇本改編、全新委託創作、原創劇本、器樂風格展現等等演出，風格截然不同，並富含國樂多樣層次，突破既有框架、精彩萬分。

112年桃園國樂節以文化傳承，深耕在地，並行深度教育推廣，共執行為期一周國樂營活動，共演出六場音樂會，內容網羅在地及國際元素並邀請台中、屏東、馬來西亞的外團樂團蒞臨演出，更有在地狂美交響管樂團共襄盛舉，多種國樂風格與型態交融於桃園匯萃閃亮。國際交流的部分更於112年9月首度踏上日本千葉縣以文化大使演出兩場音樂會，分別於千葉縣民藝術祭及千葉縣150周年慶擔綱演出，兩場演出皆受到當地觀眾熱情回應，成功達成姊妹市互訪基礎，亦為桃園市國樂團演出記錄增添最美好的篇章。

桃園市國樂團一直以穩健的腳步向前邁行，無論在專業演出、教育推廣、專輯出版等，亦在112年第34屆傳藝金曲獎之專輯為《鄧雨賢的春夏秋冬》由小提琴家薛志璋入圍最佳演奏獎，並於112年10月出版蘇文慶《行雲流水》創作專輯。桃園市國樂團獲得業界正面的肯定與讚賞，累積演出從桃園出發至臺北、新竹、臺中、臺南、高雄、花蓮、屏東、北京及日本等地，深耕桃園，將臺灣最優質的音樂，向外展開其他城市，以堅強的軟實力進而亮眼臺灣。



# 財團法人桃園市文化基金會

## 總 說 明

中華民國114年度

### (4) 土地公國際民俗藝術節：

112年土地公國際民俗藝術節以「回到土地根本」為主題呈現臺灣的土地信仰，透過五路福德神將、鳳鳴齋國樂團、龍義醒獅團、臺北碧樂社北管樂團、青義堂哨角團等在地展演，傳承臺灣民俗藝陣文化。另外，邀請 UMIKAZI BAND海風樂團結合日本沖繩EISA太鼓展演，向土地敬獻及展演祭儀歌舞，共同見證臺灣與國際之民俗技藝交流。

1. 112年土地公國際民俗藝術節：112年9月16、17日於桃園區新永和市場停車場，兩日活動人次21,482人次，共134尊福德正神會師桃園，4個國際宮廟、4個外縣市宮廟參與、1個國際團隊、13團臺灣民俗、民歌及搖滾團隊等展演，再現廟會熱鬧拼場光景。

2. 前導工作坊：於8月19日及8月26日本館101研習空間辦理，兩場參與人次共66人。由民俗專家林茂賢教授主講，以土地公文化與永續教育為題傳承。

3. 配合本館年度排程辦理：「特色土地公廟調查計畫」及「在地民俗主題展覽」、「在地民俗主題推廣活動」及「民俗X文創力」。

4. 112年展開桃園市的土地公信仰普查計畫，進行中壢區及平鎮區，共276間的土地公廟宇調查，研究成果延伸，拍攝2部影片。

(1)以「中壢城區故事」為主軸，說明中壢土地與都市開發中土地公廟宇文化。拍攝景點由137筆調查記錄中，篩選5筆做為中壢城區故事代表。

(2)以「水文化」為主軸，說明平鎮區土地公與水圳開發中土地公廟宇文化。拍攝景點由139筆調查記錄中，篩選7筆做為闡述代表。

5. 以土地公國際民俗藝術節為主視覺，設計6款周邊商品如：福德平安紀念幣吊飾、平安符御守、紓壓壽桃、福氣米、節慶紀念禮盒、活動紀念踩街Polo衫及T恤組衣帽組等及土報（節慶特色刊物）及成果手冊。

### (5) 桃園電影節：

為慶祝十年有成的桃園電影節，規畫豐富影展內容，活動由策展團隊-凱渥實業股份有限公司執行，邀請專業級大師-姚經玉老師為策展人，由其安排規劃節目片單內容，積極溝通業內專家、各校教授及老師們齊力策畫影展活動，並訂定影展主題「桃影愛趣淘」，兼具趣味特色與主題意喻，呼喚所有熱愛電影的觀眾和創作者們，來桃園共襄年度電影盛事。

112年桃園電影節活動共辦理：2場記者會、3場主題講座、1場選片指南、1檔影片徵件競賽、1場特映會、1場戶外露天放映、28場映後講座、1場頒獎典禮、8部影片校園放映、5部影片親子電影院及130場主體影展放映(總座位數

# 財團法人桃園市文化基金會

## 總 說 明

中華民國114年度

12,229席，上座數5,107人，售票率46.02%，票房收入33萬5,301元)，總計9,814人次參與活動。

### (6) 中原文創園區：

桃園市中原文創園區於112年11月「桃園文創博覽會」對外開放，同年12月22日開啟為期近三個月，以青春為主軸「一起吶喊吧!我們的青春!」系列活動，由潮流藝術展聯合各路創作及特色品牌，搭配周邊音樂、喜劇、市集、活動等節目，從各式不同的藝術型態，展現新時代的潮流與創意。

12月份活動共兩檔潮流主題展、三場主題市集、四場Live表演、八部追夢青春影展，總參與人數約23,400人。

園區開放前籌組成立營運團隊，並完成園區整體軟硬體建置，含各棟服務及空間細部優化、電子監控系統安裝、產學合作設立文創展售中心、擬訂園區完善營運計畫、官網及自媒體等行銷工具建置，規劃113年展演活動計畫等；以藝術、創意、音樂、表演、科技、飲食等多方文化，以接觸不同以往的族群面向，增加地方更多的樣貌及機會，營運期間邀約了8間餐飲業者、20個展演活動廠商及7間商品設備商，期望未來能讓更多藝文相關活動駐足桃園，將文化內涵結合商業型態，發展出豐富多變的內容。

### 二、上年度已過期間預算執行情形（截至113年6月底止）

1. 113年上半年度收入數為9,330萬8,106元，其中受贈收入為252萬5,352元，政府補助收入為8,780萬5,000元，財務收入為121萬2,779元，其他業務收入為176萬4,975元。
2. 113年上半年度支出數為4,512萬6,472元，其中人事費為223萬1,674元，業務費4,289萬4,798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114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	%	
113,239	100.00	收 入	160,352	100.00	155,272	100.00	5,080	3.27	
111,321	98.31	業務收入	158,300	98.72	153,350	98.76	4,950	3.23	
6,881	6.08	受贈收入	6,000	3.74	10,000	6.44	-4,000	-40.00	
102,188	90.24	政府補助收入	147,100	91.74	137,250	88.39	9,850	7.18	
2,252	1.99	其他業務收入	5,200	3.24	6,100	3.93	-900	-14.75	
1,918	1.69	業務外收入	2,052	1.28	1,922	1.24	130	6.76	
1,918	1.69	財務收入	2,052	1.28	1,922	1.24	130	6.76	
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	0	0	
107,993	95.37	支 出	159,835	99.68	152,378	98.14	7,457	4.89	
107,993	95.37	業務支出	159,835	99.68	152,378	98.14	7,457	4.89	
3,192	2.82	人事費	7,187	4.48	7,870	5.07	-683	-8.68	
104,801	92.55	業務費	152,233	94.94	144,093	92.80	8,140	5.65	
0	0	預備金	415	0.26	415	0.27	0	0.00	
5,246	4.63	本期賸餘(短絀)	517	0.32	2,894	1.86	-2,377	-82.14	

## 財團法人桃園市文化基金會

## 現金流量預計表

中華民國114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)	517	
利息股利之調整	-2,052	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-1,535	
調整非現金項目	7,135	
未計利息股利之現金流入(流出)	5,600	
收取利息	2,052	
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>7,652</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)	-2,450	
減少無形資產及其他資產		
投資活動之淨現金流入(流出)	<b>-2,450</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>5,202</b>	
期初現金及約當現金	21,505	
期末現金及約當現金	<b>26,707</b>	

## 財團法人桃園市文化基金會

## 淨值變動預計表

中華民國114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				
特別公積				
累積餘絀	19,211	517	19,728	
累積賸餘	19,211	517	19,728	
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	140,211	517	140,728	



# 明細表

## 財團法人桃園市文化基金會

## 收入明細表

中華民國114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
111,321	業務收入	158,300	153,350	
6,881	受贈收入	6,000	10,000	募款及捐助來源：民間、企業、政府
102,188	政府補助收入	147,100	137,250	政府補助活動
2,252	其他業務收入	5,200	6,100	非上述各項收入者
1,918	業務外收入	2,052	1,922	
1,918	財務收入	2,052	1,922	本年度利息收入
0	其他業務外收入		0	
113,239	總計	160,352	155,272	

## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國114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
3,193	人事費	7,187	7,870	
3,193	正式人員薪資	7,187	7,870	
88	董事監察人出席費	70	70	董事、監察人出席費。
2,678	員工薪資	6,068	6,660	專職人員10人薪資、年終獎金。
30	超時工作報酬	120	120	專職人員超時工作報酬。
161	退休及卹償金	333	370	專職人員退休金提撥。
236	保險費	596	650	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。
104,800	業務費	152,233	144,093	
38,471	人事費用	53,041	48,085	土地公文化館7人、協拍中心4人、國樂團51人、土地公國際民俗藝術節3人、桃園電影節2人、中原文創園區10人、桃園城市文化創新中心4人、舊城再生計畫3人。
32,952	員工薪資	43,830	40,965	支付專任人員薪資、年終獎金。
1,673	退休及卹償金	2,800	2,000	支付專任人員退休金提撥。
3,676	保險費	5,950	4,000	支付專任人員勞保費、健保費。
170	兼職人員酬金	461	1,120	兼職人員津貼。
675	郵電費	496	744	
524	郵費	213	444	業務用郵寄、包裹運費。
151	電話費	283	300	網路、辦公電話費。
1,680	水電費	4,150	4,640	
51	水費	150	200	自來水費。
1,629	電費	4,000	4,440	電費。
7,370	印刷裝訂及廣告	5,739	9,872	
1,274	印刷及裝訂費	3,340	3,610	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、視覺印刷等相關輸出費用。

## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國114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
6,096	業務宣傳費	2,399	6,262	辦理活動需要之行銷策劃、媒體宣傳及廣告等軟硬體費用。
31,957	委辦費	33,600	38,500	
31,957	委辦費	33,600	38,500	委託廠商辦理活動之費用。
615	辦公事務用品費	675	1,360	
615	辦公事務用品費	675	1,360	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。
2,871	維護費	3,000	3,009	
2,871	維護費	3,000	3,009	區域、空間、館舍設備、空調、資訊系統維護、消防保養等。
6,132	勞務服務費	7,000	8,550	
6,132	勞務服務費	7,000	8,550	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
314	稿費及版權費	550	550	
314	稿費及版權費	550	550	出版品版權、稿費、編譯費等
135	專業服務費	180	250	
135	專技人員酬金	180	250	公務支付會計師、法律顧問等委託勞務報酬。
2,293	旅運費	3,000	4,856	辦理展覽、教育推展、研習課程、特映會、演出、公務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。
297	國內旅費	1,500	2,456	國內研習、活動、會議及公務差旅、國樂團外地城市演出等相關支出。
1,996	國外旅費	1,500	2,400	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114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
1,506	租金	2,312	3,050	
1,506	辦公設備租金	2,312	3,050	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。
48	教育訓練費	135	320	
48	教育訓練費	135	320	培育員工增加工作相關技能、與各文化機構交流等支出。
1,592	保全費用	3,500	3,700	
1,592	保全費用	3,500	3,700	區域、空間、館舍或辦公區域之人力及電子保全服務費。
1,447	折舊費用	2,768	2,353	
1,447	折舊費用	2,768	2,353	基金會之固定資產提列折舊。
546	保險	850	880	
546	保險	850	880	火險、產險、地震險、團保公共意外險等。
0	行政管理費	8,447	0	
0	行政管理費	8,447	0	各專案業務進行與推動之管理部門執行人員等人事及行政管理費用。
7,148	其他費用	22,790	13,374	
7,148	其他費用	22,790	13,374	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	
107,993	總計	159,835	152,378	

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114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	800	土地公文化館：文化館展間互動裝置及戲台更新。
什項設備	500	中原文創園區：增設展覽空間及舞台表演的燈光及設備、園區休憩設施及電子看板等設備
什項設備	150	城市創意中心：辦公設備如桌機、筆電、單眼相機及導覽等相關設備。
總 計	2,450	



財團法人桃園市文化基金會

轉投資明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

投 資 事 業 稱	本 年 度 增 ( 減 - ) 數	累 計 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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
	<b>資 產</b>			
137,586	流動資產	147,915	142,713	5,202
16,378	現金	26,707	21,505	5,202
16,378	銀行存款	26,707	21,505	5,202
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
208	應收款項	208	208	0
10,550	不動產廠房及設備	9,679	9,997	-318
14,844	什項設備	19,094	16,644	2,450
-4,294	減：累計折舊－什項設備	-9,415	-6,647	-2,768
<b>148,136</b>	<b>資產合計</b>	<b>157,594</b>	<b>152,710</b>	
	<b>負 債</b>			
10,819	流動負債	16,866	12,499	4,367
10,007	應付款項	16,154	11,787	4,367
10,007	其他應付款	16,154	11,787	4,367
812	代收款	712	712	0
<b>10,819</b>	<b>負債合計</b>	<b>16,866</b>	<b>12,499</b>	<b>4,367</b>
	<b>淨 值</b>			
121,000	基金	121,000	121,000	0
121,000	基金	121,000	121,000	0
16,317	累積餘絀	19,728	19,211	517
11,071	以前年度累積賸餘	19,211	16,317	2,894
5,246	本期賸餘(短絀)	517	2,894	-2,377
<b>137,317</b>	<b>淨值合計</b>	<b>140,728</b>	<b>140,211</b>	<b>517</b>
<b>148,136</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>157,594</b>	<b>152,710</b>	<b>4,884</b>

財團法人桃園市文化基金會  
員工人數彙計表  
 中華民國114年度

單位：人

職 類 ( 稱 )	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
約聘僱人員	11	執行長1人、副執行長1人、顧問2人；行政人員7人共11人。
總 計	11	

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、桃園電影節、中原文創園區、桃園城市文化創新中心、桃園茶與陶藝展及舊城再生計，依專案需求規劃人力任務編組僱用84人，預算金額53,041,000元。

# 財團法人桃園市文化基金會

## 用人費用彙計表

中華民國114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	6,068	120			333	596			7,117
董事、監察人	70								70
總計	6,138	120	0	0	333	596	0	0	7,187

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、桃園電影節、中原文創園區、桃園城市文化創新中心、桃園茶與陶藝展及舊城再生計畫，依專案需求規劃人力任務編組僱用84人，預算金額53,041,000元。

