

中華民國112年度

(自112年1月1日起至112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112年度

一、總說明-----	第 1~4 頁
二、主要表	
(一)收支營運表-----	第 5 頁
(二)現金流量表-----	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 10~13 頁
(三)固定資產投資明細表-----	第 14 頁
(四)基金數額增減變動表-----	第 15 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表-----	第 16 頁
(二)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112年度

壹、財團法人概況

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。

108年8月13日第十屆第四次董監事會決議通過，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，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7~15名、監察人3~5名；現任董事13名、監察人3名、榮譽董事3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，由桃園市政府文化局局長兼任；副執行長一人至二人、副執行長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。



貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

本會業務以協助桃園市政府(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。原主要經費來源為利息及捐贈收入，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年度起續增「桃園市國樂團」、「國際民俗藝術節」、「桃園電影節」等三項計畫，112年6月起再增加「中原文創園區營運」總計六項計畫。

一、「土地公文化館」

1. 112年1-12月累積參觀人次289,855人次。
2. 預約參觀團體101團：包含各地旅行社、桃園在地安親班、國小、國中等預約導覽。
3. 年度計4檔次特展61,515人次：本館自行規劃5、6樓展間作為特展所用，由本館自行策劃，範圍含括藝術、人文、宗教、民俗、設計、閱讀等主題。
4. 一般展辦理10檔次展覽，總計參觀33,495人次：作為桃園市一般民眾及團體申請展覽之空間。
5. 年度辦理9個主題系列活動，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。
6. 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。

二、「112年度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。
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。

三、「桃園市國樂團營運計畫」

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。

2023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今年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，亦在今年第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，臺灣的最優質的音樂，向外展開其他城市，以堅強的軟實力進而亮眼臺灣。

四、「112年國際民俗藝術節相關業務」

2023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. 2023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. 2023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。

六、「2023桃園電影節活動籌備及執行相關業務」

本屆電影節為慶祝十年有成的桃影，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。

2023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。

七、「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



財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國112年度

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。

參、決算概要

一、收支營運實況：

- (一)、本年度收入：收入決算數為113,239,254元，與預算數99,755,000元相較，增加13,484,254元，增加比率為13.52%。
- 1.受贈收入：決算數6,880,762元，與預算數2,000,000元相較，增加4,880,762元，增加比率為244.04%。
  - 2.政府補助收入：決算數102,188,264元，與預算數93,750,000元相較，增加8,438,264元，增加比率為9.00%。
  - 3.其他業務收入：決算數2,251,822元，與預算數2,550,000元相較，減少298,178元，減少比率為11.69%。
  - 4.財務收入：決算數1,918,406元，與預算數1,455,000元相較，增加463,406元，增加比率為31.85%。
- (二)、本年度支出：支出決算數為107,993,292元，與預算數94,793,000元相較，增加13,200,292元，增加比率為13.93%。
- 1.人事費決算數3,192,373元，與預算數2,900,000元相較，增加292,373元，增加比率為10.08%。
  - 2.業務費決算數104,800,919元，與預算數91,478,000元相較，增加13,322,919元，增加比率為14.56%。
  - 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132,312,681元，本期賸餘5,245,962元、調整非現金項目5,131,818元增加固定資產5,312,438元、期末現金及約當現金137,378,023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11,071,033元，期末淨值132,071,033元。
- (二)、本年度期末基金餘額121,000,000元、累計賸餘16,316,995元，期末淨值137,316,995元。

四、資產負債實況：

本年度流動資產137,585,965元，固定資產淨額10,550,083元，資產合計148,136,048元；流動負債10,819,053元，基金121,000,000元，累計餘絀16,316,995元，負債及淨值合計148,136,048元。

肆、其他：無

# 主要表

## 財團法人桃園市文化基金會

## 收支營運表

中華民國112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
89,427,983	收入總額	99,755,000	113,239,254	13,484,254	13.52
88,053,646	業務收入	98,300,000	111,320,848	13,020,848	13.25
1,476,020	受贈收入	2,000,000	6,880,762	4,880,762	244.04
84,814,117	政府補助收入	93,750,000	102,188,264	8,438,264	9.00
1,763,509	其他業務收入	2,550,000	2,251,822	-298,178	-11.69
1,374,337	業務外收入	1,455,000	1,918,406	463,406	31.85
1,374,337	財務收入	1,455,000	1,918,406	463,406	31.85
0	其他業務外收入	0	0	0	0
88,790,290	支出總額	94,793,000	107,993,292	13,200,292	13.93
88,790,290	業務支出	94,793,000	107,993,292	13,200,292	13.93
2,070,487	人事費	2,900,000	3,192,373	292,373	10.08
86,719,803	業務費	91,478,000	104,800,919	13,322,919	14.56
0	預備金	415,000	0	-415,000	-100.00
637,693	本期賸餘（短絀）	4,962,000	5,245,962	283,962	5.72



## 財團法人桃園市文化基金會

## 現金流量表

中華民國112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)	4,962,000	5,245,962	283,962	5.72
利息股利之調整	-1,455,000	-1,918,406	-463,406	31.85
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	3,507,000	3,327,556	-179,444	-5.12
調整非現金項目	1,367,000	5,131,818	3,764,818	275.41
未計利息股利之淨現金流入(流出)	4,874,000	8,459,374	3,585,374	73.56
收取利息	1,455,000	1,918,406	463,406	31.85
業務活動之淨現金流入(流出)	6,329,000	10,377,780	4,048,780	63.97
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)	-4,500,000	-5,312,438	-812,438	18.05
減少無形資產及其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-4,500,000	-5,312,438	-812,438	18.05
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)	1,829,000	5,065,342	3,236,342	176.95
期初現金及約當現金	17,201,000	132,312,681	115,111,681	669.22
期末現金及約當現金	19,030,000	137,378,023	118,348,023	621.90

## 財團法人桃園市文化基金會

## 淨值變動表

中華民國112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	11,071,033	5,245,962		16,316,995	
累計賸餘	11,071,033	5,245,962		16,316,995	
合 計	132,071,033	5,245,962	0	137,316,995	



## 財團法人桃園市文化基金會

## 資產負債表

中華民國112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
<b>資 產</b>				
流動資產	137,585,965	132,385,556	5,200,409	3.93
現 金	137,378,023	132,312,681	5,065,342	3.83
銀行存款	16,378,023	11,312,681	5,065,342	44.78
定期存款	121,000,000	121,000,000	-	-
應收款項	207,942	72,875	135,067	185.34
固定資產	10,550,083	6,684,994	3,865,089	57.82
資訊及雜項設備	14,843,891	9,531,453	5,312,438	55.74
減：累計折舊－資訊及雜項設備	-4,293,808	-2,846,459	-1,447,349	50.85
資產合計	148,136,048	139,070,550	9,065,498	6.52
<b>負 債</b>				
流動負債	10,819,053	6,999,517	3,819,536	54.57
應付款項	10,006,853	6,899,517	3,107,336	45.04
其他應付款	10,006,853	6,899,517	3,107,336	45.04
代收款	812,200	100,000	712,200	712.20
負債合計	10,819,053	6,999,517	3,819,536	54.57
<b>淨 值</b>				
基金	121,000,000	121,000,000	-	-
基金	121,000,000	121,000,000	-	-
累積餘絀	16,316,995	11,071,033	5,245,962	47.38
累計賸餘	16,316,995	11,071,033	5,245,962	47.38
淨值合計	137,316,995	132,071,033	5,245,962	3.97
負債及淨值合計	148,136,048	139,070,550	9,065,498	6.52

## 明細表



## 財團法人桃園市文化基金會

## 收入明細表

中華民國112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	98,300,000	111,320,848	13,020,848	13.25	
受贈收入	2,000,000	6,880,762	4,880,762	244.04	民間捐助文化活動增加。
政府補助收入	93,750,000	102,188,264	8,438,264	9.00	
其他業務收入	2,550,000	2,251,822	-298,178	-11.69	停車場車道維修，停止營運時間增加，實際收入不如預期。
業務外收入	1,455,000	1,918,406	463,406	31.85	
財務收入	1,455,000	1,918,406	463,406	31.85	銀行升息。
其他業務外收入	0	0	0	0	
合 計	99,755,000	113,239,254	13,484,254	13.52	



## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國112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	94,793,000	107,993,292	13,200,292	13.93	
人事費	2,900,000	3,192,373	292,373	10.08	
正式人員薪資	2,900,000	3,192,373	292,373	10.08	
董事監察人出席費	70,000	87,500	17,500	25.00	因組織人員異動，召開臨時董事會。
員工薪資	2,300,000	2,678,246	378,246	16.45	因組織人員異動，職務調整、人事費增加。
超時工作報酬	210,000	29,991			
退休及卹償金	120,000	161,133	41,133	34.28	因組織人員異動，職務調整、人事費增加。
保險費	200,000	235,503	35,503	17.75	因組織人員異動，職務調整、人事費增加。
兼職人員酬金					
業務費	91,478,000	104,800,919	13,322,919	14.56	
人事費用	36,753,000	38,471,228	1,718,228	4.68	112年06月起新增中原文創園區補助案，人員及人事費用增加。
員工薪資	31,253,000	32,951,670	1,698,670	5.44	土地公文化館9人、協拍中心3人、土地公國際民俗藝術節5人、桃園電影節1人、桃園市國樂團47人、中原文創園區9人。
退休及卹償金	1,600,000	1,673,535	73,535	4.60	
保險費	3,500,000	3,675,931	175,931	5.03	
兼職人員酬金	400,000	170,092	-229,908	-57.48	活動類型改變，兼職人員需求減少。
郵電費	820,000	674,543	-145,457	-17.74	

## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國112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	
郵費	700,000	523,618	-176,382	-25.20	為推廣活動資訊，增加文宣寄送郵資，拓展訊息廣度，實際支出減少。
電話費	120,000	150,925	30,925	25.77	為推廣業務及行銷新園區，電話費用增加。
水電費	1,430,000	1,680,382	250,382	17.51	
水費	28,000	51,051	23,051	82.33	為推廣新園區，活動增加，用水需求增加。
電費	1,402,000	1,629,331	227,331	16.21	為推廣新園區，活動增加，用電需求增加。
印刷裝訂及廣告	7,110,000	7,369,533	259,533	3.65	
印刷及裝訂費	1,910,000	1,273,985	-636,015	-33.30	推廣活動多採電子及網路行銷，減少紙張印刷
業務宣傳費	5,200,000	6,095,548	895,548	17.22	為推展活動資訊，增加宣傳廣告，使演出活動增加傳遞至目標群眾，實際支出增加。
委辦費	16,000,000	31,956,767	15,956,767	99.73	
委辦費	16,000,000	31,956,767	15,956,767	99.73	年度活動多數改以標案方式進行，委辦費增加。
辦公事務用品費	650,000	615,399	-34,601	-5.32	
辦公事務用品費	650,000	615,399	-34,601	-5.32	依實際需求撙節支出。



## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國112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	
維護費	3,184,000	2,871,494	-312,506	-9.81	
維護費	3,184,000	2,871,494	-312,506	-9.81	停車場設備及館舍互動裝置更新，維修費用減少。
勞務服務費	8,437,000	6,131,540	-2,305,460	-27.33	
勞務服務費	8,437,000	6,131,540	-2,305,460	-27.33	活動改以標案方式進行，勞務服務費減少。
稿費及版權費	1,070,000	314,448	-755,552	-70.61	
稿費及版權費	1,070,000	314,448	-755,552	-70.61	活動需求減少，實際支出不如預算數。
專業服務費	135,000	135,000	0	0.00	
專技人員酬金	135,000	135,000	0	0.00	
旅運費	1,450,000	2,293,115	843,115	58.15	
國內旅費	1,450,000	296,767	-1,153,233	-79.53	參訪及出差次數減少，實際支出不如預算數。
國外旅費	0	1,996,348	1,996,348	0.00	本會國樂團接受日本千葉縣邀請演出機票及住宿費。
租金	3,470,000	1,505,662	-1,964,338	-56.61	
辦公設備租金	3,470,000	1,505,662	-1,964,338	-56.61	依實際需求擲節支出。
教育訓練費	135,000	48,489	-86,511	-64.08	
教育訓練費	135,000	48,489	-86,511	-64.08	教育訓練依實際參訪及出差次數調整，實際支出不如預算數。

## 財團法人桃園市文化基金會

## 支出明細表

中華民國112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	
保全費用	950,000	1,591,840	641,840	67.56	
保全費用	950,000	1,591,840	641,840	67.56	中原文創園區成立，人力及電子保全需求增加。
折舊費用	2,067,000	1,447,349	-619,651	-29.98	
折舊費用	2,067,000	1,447,349	-619,651	-29.98	實際折舊費用，不如預算數。
保險	541,000	546,465	5,465	1.01	
保險	541,000	546,465	5,465	1.01	
獎補助費	0	0	0	0	
獎補助費	0	0	0	0	
其他費用	7,276,000	7,147,665	-128,335	-1.76	
其他費用	7,276,000	7,147,665	-128,335	-1.76	
預備金	415,000	0	-415,000	-100.00	
預備金	415,000	0	-415,000	-100.00	依實際需求擲節支出。
合 計	94,793,000	107,993,292	13,200,292	13.93	



## 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112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	2,000,000	2,000,000	0	0.00	國樂團採購鋼琴、嗩 吶、通通鼓...等樂 器。
什項設備	2,500,000	2,724,962	224,962	9.00	土地公文化館更新常 設展間設備：展示典 藏櫃、除濕監控主 機、人流感應器、圖 書自動化系統及同仁 電腦汰換。 自籌款224,962元購買 視聽空間投影機及自 動化圖書館設備等。
什項設備	0	285,624	285,624	0	中原文創園區採購同 仁用電腦、筆電、投 影機、音響、冰箱、 飲水機...等，依實際 需求撙節支出。
什項設備	0	301,852	301,852	0	基金會管理中心採購 同仁用電腦及辦公家 具等，依實際需求撙 節支出。
總 計	4,500,000	5,312,438	812,438	18.05	

## 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112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 (1)	本年度基金 增(減-)金額 (2)	本年度期末 基金金額 (3)=(1)+(2)	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	
一、桃園市政府	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、累積賸餘轉基金		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	



# 參考表



## 財團法人桃園市文化基金會

## 員工人數彙計表

中華民國112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	6	4	決算人數：執行長1人、副執行長1人、顧問1人、行政總監1人、行政人員2人，共6人。因接受文化局補助計畫及業務量增加，各計劃行政人員歸建基金會本部。
合 計	2	6	4	

備註：因應桃園市政府文化局補助計畫增加，包含：土地公文化館營運計畫、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、桃園電影節及中原文創園區，依專案需求規劃人力任務編組僱用74人，實際支出金額38,471,228元。



**財團法人桃園市文化基金會  
用人費用彙計表  
中華民國112年度**

單位：新臺幣元

科目名稱 職類(稱)	本年度預算數								本年度決算數								比較增(減) ) (3)=(2)-(1)	說明
	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金 及 資遣費	退休金、 卹償金及 保險費	福利 費	其他	總計 (1)	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金 及 資遣費	退休金、 卹償金及 保險費	福利 費	其他	總計 (2)		
約聘僱人員	2,300,000	210,000	0	0	120,000	200,000	0	2,830,000	2,678,246	29,991	0	161,133	235,503	0	0	3,104,873	274,873	
董事監察人	70,000	0	0	0	0	0	70,000	87,500	0	0	0	0	0	0	0	87,500	17,500	
總計	2,370,000	210,000	0	0	120,000	200,000	2,900,000	2,765,746	29,991	0	161,133	235,503	0	0	3,192,373	292,373		

備註：因應桃園市政府文化局補助計畫增加，包含：土地公文化館營運計畫、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、桃園電影節及中原文創園區，依專案需求規劃人力任務編組僱用74人，實際支出金額38,471,228元。

主辦會計：翦瑛英 會計主任翦瑛英

首 長：張善政 董事長張善政(甲)