

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107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107年度

一、總說明-----	第 1~8 頁
二、主要表	
(一)收支營運決算表-----	第 9 頁
(二)現金流量決算表-----	第 10 頁
(三)淨值變動表-----	第 11 頁
(四)資產負債表-----	第 12 頁
三、明細表	
(一)收入明細表-----	第 13 頁
(二)支出明細表-----	第 14~16 頁
(三)固定資產投資明細表-----	第 17 頁
(四)基金數額增減變動表-----	第 18 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表-----	第 19 頁
(二)用人費用彙計表-----	第 20 頁

財團法人桃園市文化基金會
總 說 明
中華民國107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，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。

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107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，107年度起又再增加「桃園市立國樂團」、「國際民俗藝術節」、「桃園電影節」及「閩南文化」等總共六項計畫。

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，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，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，106至107年已創造營運收入1,591,418元。107年1-12月，累計81,452參觀人數，1-12月假日累計總數33,669人，佔全部參觀人數54%，107年累計件預約導覽的參觀團體，共5,680人。

以下是106年度至107年度成果及效益概述：

（一）辦理49餘場展覽，累積參觀人數50,795人：

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。107年度合計策劃辦理「道藝有道-道教藝術文物特展」、「土逗展-設計相關系所聯展」，及「繪本展」、「歌仔戲特展」、「藝桃趣藝術家聯展」5檔特展，及接受民眾申請或館方邀請辦理「七彩之夢水彩展」、「南崁高中美展」、「髮魅 謝華庭工筆展」，及「桃園影視協拍中心成果展」等19檔一般展覽。106年開館至106年底共辦理4檔特展及一般申請展19檔，107年共辦理5檔特展及一般申請展21場，計49餘場展覽，受理參觀團體355團。

（二）創設「藝桃趣創意基地」—六組桃園在地藝術創作者進駐：

六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188場，2,729人參與，收入450,378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）。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國107年度

(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場、講座8場、藝文表演10場、電影播映16部，及文化體驗營隊1梯次。共計6個大型節慶主題，累計48場次活動。

(四) 成立「虎爺志工隊」，志工服務總時數40,311，服務總人次489,983：

94名志工中，男性20名，女性74名，65歲以上志工共40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、107年協拍中心活動內容及效益

107年1月起至12月份，協拍經手案件已達434件，12個月以來有詢問協拍中心協助的影片類型分別為電影長片38部、短片20部、電視劇60部、紀錄片4部、電視節目6部、音樂錄影帶12部、網路電影2部、網路劇6部、廣告41部，共計189部。

依據文化部統計資料，105年協拍案件為54件，本會自106年5月起承接協拍業務，統計協拍案件為248件，成長率達359%，為全國實質成長率冠軍。

文化部107年度第二次協拍會議，比較106年及107年案件數、1至6月的成長率以及107年1至6月案件數排名。本中心107年1至6月，全國排名第三，相較去年成長55件，成長率56%。

107年協助桃園受補助之案件拍攝共6部，協助內容摘要如下：

1. 一顆星工作室有限公司《野雀之詩》申請桃園客運中壢總站拍攝。
2. 小米影像製作有限公司《她他》申請道路拍攝。
3. 犢影制作電影有限公司《洛西·布拉希》申請湖濱飯店拍攝。
4. 野象映畫有限公司《阿蒂的美髮店》申請龍潭主景附近道路。
5. 集合電影有限公司《CODE浮士德遊戲:進化》申請空拍機捷、高速公路，警察大學、漂流木公園、六福一路協調。
6. 民間全民電視股份有限公司《王牌記者》申請桃園地檢署拍攝、市議會、龍潭區公所、桃園法院。

107年3大重要協拍案件，包含電影《虎尾》、電視劇《握三下，我愛你》及電視劇《日據時代的十種生存法則》，說明如下：

(一)、電影《虎尾》：

1. Netflix第一部在台自製電影
2. 拍攝地美國、台灣
3. 台灣拍攝期：10/26~11/08
4. 於馬祖新村拍攝
5. 公布新一波卡司，包括金馬影后楊貴媚、《醉生夢死》金馬獎最佳新人李鴻其等多位演

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國107年度

員。

(二)、電視劇，《握三下，我愛你》：

導演為周美玲，製作公司為華文文創股份有限公司，為瓊瑤所寫的三人愛情故事，於馬祖新村拍攝。

(三)、電視劇《日據時代的十種生存法則》：

客家電視台年度大戲，內容物數位電影製作有限公司製作，林宏杰執導，於桃園神社忠烈祠拍攝。

107年協拍中心舉辦相關活動：

107年07月28日電影種子講堂，參加人數31人

107年11月03日教師工作坊，參加人數26人

107年11月10~25日電影X協拍成果展參加人數2001人

107年12月27日第二次全國影視音協拍業務會議，本會協拍中心受影視局邀請於會議中分享協拍案例與經驗。

三、桃園市國樂團

音樂是城市的聲音，不只傳達一座城市的風采、韻味、想像與自信，甚至可以改變城市的氣質，讓人心動而愛上這座城市。

財團法人桃園市文化基金會董事長鄭文燦以「音樂城市」作為桃園市的文化特色品牌，在基金會下設立桃園市國樂團，以「專業領航，邁向國際」為發展方向，讓桃園市在大步邁向國際一流都市之時，能夠以彈性務實的做法，讓音樂美學飄揚桃園各角落，為桃園市譜下華麗變身的序曲。

桃園市國樂團成立後，不只是全國資歷最新的公立樂團；許多甫從國內各大學音樂科系畢業的團員也處於最充滿活力與熱情的階段。團員雖然年輕，但擁有豐沛的全國巡迴演出經驗，是形塑桃園音樂城市風格，最堅強、最豐沛的動力。

桃園市國樂團於107年1月1日正式於財團法人桃園市文化基金會營運，目前行政辦公地點設於中壢藝術館3樓，設團長1人、行政5人、演奏員排練場地於中壢藝術館B1排練室，107年7月執行完成第二次徵選，正式演奏員共41人。

迄今年度六月前執行活動為辦理演奏員甄選及評鑑、執行定期專題音樂會共五場、以及校園巡迴共計10場，亦接受臺灣國樂團、臺南市民族管絃樂團邀演進行交流。其中與多組知名音樂家進行合作與交流演出，皆給予正面評價與鼓勵。桃園市國樂團執行成果每場達成售票數為四成以上，參與人數近三千人次，也獲得滿意度100%的觀眾回應。另外，立足於桃園亦深耕教育，桃園市國樂團在上半年度巡迴演出於市內十所國中小學，參與人數達到3,230人，一致受到校方的讚賞與肯定，演出過程寓教於樂亦讓莘莘學子感受國樂的美好旋律。

接續上半年演出的能量與展現，桃園市國樂團將以相同的熱情與專業精彩登場，2018桃

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國107年度

園國樂節以五場音樂會及大師班、親子營，促使國際與城市之間的交流，亦讓對愛樂的朋友有更多機會深入且親近國樂。另外，接續深耕在地的目標，桃園市國樂團將廣及桃園市市民，將音樂帶到社區巷弄中，開展出更多愛音樂的同好，吸引各年齡層、各專業領域的觀眾，擴大音樂欣賞人口。

桃園市國樂團持續秉持著專業與國際的目標，將更深化其樂曲的演奏與詮釋，以更細膩精緻的呈現經典樂曲，將我們所擁有強大的藝術能力，逐步推向國際，向外宣傳，行銷桃園市的藝術軟實力，讓更多音樂家與聽眾能透過樂團而看見桃園。

四、國際民俗藝術節

土地公文化節已辦理10年，107年度活動延續往年百神賜福的概念，將踩街活動轉型為全市土地公會師祈福，邀請全桃園市及國際土地公、令旗、令牌以及陣頭與藝閣參與盛會。107年度活動著重於強調土地公宗教的深厚底蘊、祭拜的文化推廣、多元族群對於土地神的共同習俗及國際性的民俗技藝交流；保存、推廣桃園在地民俗藝術、傳承土地公的傳統文化，並認識世界各國民俗信仰，藉此建立國際藝文的交流平台。

107年度活動包含「在地民俗主題推廣活動」、「在地民俗主題展覽」、「土地公國際民俗藝術節」——在地民俗主題推廣活動舉辦了以桃園古城區為主題的小旅行3場、講座1場，總計62人參與；協辦《偶戲匯演—嬉遊記》，吸引500人次參與。

在地民俗主題展覽與2018閩南文化節、五洲桃興閣合作，共同辦理《功名歸掌上一布袋戲特展》，於10月3日至11月25日展出，共有約10,618人次前來參觀。

土地公國際民俗藝術節於9月15日、9月16日舉辦，第一天活動為「百神會師·萬人祈福」，邀請到全桃園市及國際的土地公們，一起熱鬧踩街、會師集結至桃園市藝文特區舉行盛大的安座主獻大典，晚間更有由薪傳歌仔戲帶來的平安戲演出。當日活動參加人數約為5,000人，參與活動的宮廟數量為：國際宮廟3間（新加坡1間、馬來西亞2間）、桃園宮廟129間（桃園區76間；龜山區8間；蘆竹區3間；八德區5間；中壢區6間；觀音區1間；復興區16間；大溪區3間；龍潭區4間；楊梅區3間；平鎮區3間；大園區1間），共計166尊土地公參與。

第二天活動為「國際民俗·藝術之夜」，邀請印尼、越南、韓國等國際表演團體進行精彩演出，並由桃興閣掌中劇團帶來布袋戲《白馬風雲傳》作為壓軸演出。運用當代的藝術表現闡釋傳統的宗教寓意，透過國內外民俗演出活動推廣世界各地民俗文化。參與人數約為5,000人。

除了土地公國際民俗藝術節的活動外，為推廣土地公信仰文化，展開了特色土地公廟調查計畫，計畫於三年內尋訪桃園市特色土地公廟的田野調查，並製作推廣手冊及影片，截至2019年3月底為止，共調查了24間土地公廟（包含桃園區13間、龜山區3間、中壢區3間、大園

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國107年度

區1間、龍潭區2間、觀音區1間、大溪區1間），完成了7支影片（包含保德祠、龍福宮、三股土地公廟、坪頂大湖福德宮、大輦福德宮、十五街庄福德宮及慶豐宮）。

五、「2018年桃園電影節活動籌備及執行相關業務」計畫

文化局經費補助辦理之「2018年桃園電影節活動籌備及執行相關業務」計畫，周邊活動與電影播映共計142個場次，其中112個場次為桃園電影節策展公司綠光全傳播有限公司協助辦理，人數總計7,612人，場次分別為2場選片指南、3場主題講座、1場青少年評審團、1場海報主題展覽、1場電影節開幕、1場閉幕，以及102場影片播映；29個場次為基金會自辦電影相關活動，人數總計為7,512人，場次分別為4場童玩小影展、2場逐格動畫親子課程講座、1場母親節電影放映、1場謝森山手繪電影看板展、9場親子電影院、1場電影特映會、7場社區電影放映、1場教師工作坊、2場露天電影院、1場成果展。桃園電影節影展期間總共播放了8個單元的作品，超過70部的電影作品，其中包括28部台灣首映、2部國際首映、3部亞洲首映以及1部世界首映的作品。台灣獎競賽徵件共有118部作品投件，由初選評審團選出12部入圍作品，並於最終選出三項獎項。

影展期間自8月17日至8月26日，共為期10天。影展總計銷售4,820張票數。影展展期間入場人數達4,495人，講座參與人次100人、機捷特別放映參與人次280人，並回收了644份問卷。

為了使桃園在地居民能夠更加注重電影文化，在電影節期間邀請專業策展人及團隊，一同連結桃園、台灣與國際的影片觀點與議題，結合桃園長期以來影視工作成果，透過影展、活動、講座、展覽及與其他平台的合作，使活動成為台灣電影與國際電影交流之平台，亦讓桃園市民能欣賞好電影，培養市民文化養分。

六、閩南文化推廣：

有關2018閩南文化推廣，以常民生活中關於生活習俗、民俗遊藝、民間工藝與民間音樂戲曲等生活文化為主題發想，活動上規劃以「半年轉運」（「半年轉運、逗陣祈福晚會」、「歇夏納涼音樂會」）、「創意閩南」（閩南歌謠創意舞蹈競賽、藝閣攝影比賽、藝閣展演競賽、「藝閣嘉年華」（與「土地公國際民俗藝藝術節」共同辦理）、「偶戲匯演」（搭配民俗文物展-「布袋戲展」辦理）以及「閩南文化學堂聯合成果發表會」等5大系列活動為主體，共計8場主活動，周邊活動約10場。另規劃閩南文化推廣相關手作課程共10場、刊物出版共計7刊、27,000份。

相關業務內容說明如下：

（一）閩南文化節系列活動

活動分別為：1.「半年轉運、逗陣祈福晚會」；2.「歇夏納涼音樂會」；3.「閩南歌謠創意舞蹈競賽」；4.「藝閣攝影比賽」；5.「藝閣展演競賽」；6.「藝閣嘉年華」；7.「閩南文化學堂聯合成果發表會」；8.「偶戲匯演之嬉·遊記」。參與人數共約15,000人次。

由元智大學承辦的2018年僑委會海外青年華語文研習日本及歐洲班，共有來自法、德、日、荷蘭、瑞士、奧地利等各國學員共54名，一起參與「半年轉運、逗陣祈福晚會」，一起

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國107年度

參與熱鬧的廟埕活動，並親手參與搓湯圓體驗活動。

（二）本會自辦閩南文化學堂推廣業務

本會規劃手作體驗課程共計7場，參與人數約450人次。另規劃閩南小學堂之刊物-「初二十六」，共出7刊，份數為27,000份。搭配土地公文化館之「布袋戲展」辦理布袋戲推廣活動，特別邀請陳錫煌老師親臨開幕式會場，小試身手。另舉辦四場布袋戲手作課程、三場偶戲相關紀錄片，參與人數約400人次。

（三）閩南文化相關補助計畫

本年度執行之補助計畫分別為「107年度閩南文化學堂補助計畫」與「107年度藝閣創作補助計畫」。「107年度閩南文化學堂補助計畫」共計有7個提案單位，總補助金額為150萬元整。「107年度藝閣創作補助計畫」共計有27台藝閣車提案，今年較為特別的是新加入了新住民團體與萬能科技大學，總補助金額為188萬元整。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國107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85,423,906元，與預算數91,575,000元相較，減少6,151,094元，占預算數93.28%，減少比率為6.72%。
- 1.捐獻收入：決算數744,100元，與預算數5,000,000元相較，減少4,255,900元，減少比率為85.12%。
 - 2.補助收入：決算數81,416,538元，與預算數83,400,000元相較，減少1,983,462元，減少比率為2.38%。
 - 3.其他業務收入：決算數1,900,791元，與預算數1,702,000元相較，增加198,791元，增加比率11.68%。
 - 4.財務收入：決算數1,362,386元，與預算數1,473,000元相較，減少110,614元，減少比率7.51%。
 - 5.其他業務外收入：決算數91元，與預算數0元相較，增加91元。
- (二)、本年度支出：支出決算數為86,520,890元，與預算數90,965,000元相較，減少4,444,110元，佔預算數95.10%，減少比率為4.89%。
- 1.人事費決算數2,074,025元，與預算數3,061,000元相較，減少986,975元，減少比率為32.24%。
 - 2.業務費決算數84,446,865元，與預算數87,489,000元相較，減少3,042,135元，減少比率為3.48%。
 - 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131,100,477元，本期短絀1,096,984元，調整非現金項目10,903元，故期末現金及約當現金 130,014,396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8,048,999元，期末淨值129,048,999元。
- (二)、本年度期末基金餘額121,000,000元、累計賸餘6,952,015元，期末淨值127,952,015元。

四、資產負債實況：

本年度流動資產130,154,099元，固定資產淨額106,809元，資產合計130,260,908元；流動負債2,308,893元，基金121,000,000元，累計餘絀6,952,015元，負債及淨值合計 130,260,908元。

財團法人桃園市文化基金會

收支營運決算表

中華民國107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
28,219,082	收入總額	91,575,000	85,423,906	-6,151,094	-6.72
26,589,064	業務收入	90,102,000	84,061,429	-6,040,571	-6.70
6,636,600	捐獻收入	5,000,000	744,100	-4,255,900	-85.12
19,301,666	補助收入	83,400,000	81,416,538	-1,983,462	-2.38
650,798	其他業務收入	1,702,000	1,900,791	198,791	11.68
1,630,018	業務外收入	1,473,000	1,362,477	-110,523	-7.50
1,376,651	財務收入	1,473,000	1,362,386	-110,614	-7.51
253,367	其他業務外收入	0	91	91	-
28,729,170	支出總額	90,965,000	86,520,890	-4,444,110	-4.89
28,729,170	業務支出	90,965,000	86,520,890	-4,444,110	-4.89
2,098,155	人事費	3,061,000	2,074,025	-986,975	-32.24
26,631,015	業務費	87,489,000	84,446,865	-3,042,135	-3.48
0	預備金	415,000	0	-415,000	-100.00
-510,088	本期賸餘（短絀-）	610,000	-1,096,984	-1,706,984	-279.83

財團法人桃園市文化基金會
現金流量決算表
中華民國107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				
本期賸餘(短絀)	610,000	-1,096,984	-1,706,984	-279.83
調整非現金項目	20,000	10,903	-9,097	-45.49
業務活動之淨現金流入（流出）	630,000	-1,086,081	-1,716,081	-272.39
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少投資、應收款、貸墊款及準備金（增加-）				
減少固定資產及遞減資產（增加-）	-	-	-	-
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-）	-	-	-	-
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-）	630,000	-1,086,081	-1,716,081	-272.39
期初現金及約當現金	129,822,000	131,100,477	1,278,477	0.98
期末現金及約當現金	130,452,000	130,014,396	-437,604	-0.34

財團法人桃園市文化基金會

淨值變動表

中華民國107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(-)	8,048,999		1,096,984	6,952,015	
累計賸餘	8,048,999		1,096,984	6,952,015	
合 計	129,048,999	-	1,096,984	127,952,015	

財團法人桃園市文化基金會

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數	上年度決算數	比較增減(-)	
			金額	%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	130,154,099	131,352,066	-1,197,967	-0.91
現金	130,014,396	131,100,477	-1,086,081	-0.83
銀行存款	9,014,396	10,100,477	-1,086,081	-10.75
定期存款	121,000,000	121,000,000	0	-
應收款項	139,703	251,589	-111,886	-44.47
固定資產	106,809	145,330	-38,521	-26.51
資訊及雜項設備	634,519	634,519	0	0.00
減：累計折舊－資訊及雜項設備	-527,710	-489,189	-38,521	7.87
資產合計	130,260,908	131,497,396	-1,236,488	-0.94
負 債				
流動負債	2,308,893	2,448,397	-139,504	-5.70
應付款項	2,308,893	2,424,100	-115,207	-4.75
其他應付款	2,308,893	2,424,100	-115,207	-4.75
代收款	0	24,297	-24,297	-100.00
負債合計	2,308,893	2,448,397	-139,504	-5.70
淨 值				
基金	121,000,000	121,000,000	-	-
基金	121,000,000	121,000,000	-	-
累積餘絀(-)	6,952,015	8,048,999	-1,096,984	-13.63
累計賸餘	6,952,015	8,048,999	-1,096,984	-13.63
淨值合計	127,952,015	129,048,999	-1,096,984	-0.85
負債及淨值合計	130,260,908	131,497,396	-1,236,488	-0.94

財團法人桃園市文化基金會

收入明細表

中華民國107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	90,102,000	84,061,429	-6,040,571	-6.70	
捐獻收入	5,000,000	744,100	-4,255,900	-85.12	民間捐款不如預期。
補助收入	83,400,000	81,416,538	-1,983,462	-2.38	
其他業務收入	1,702,000	1,900,791	198,791	11.68	停車場收入、課程收入增加
業務外收入	1,473,000	1,362,477	-110,523	-7.50	
財務收入	1,473,000	1,362,386	-110,614	-7.51	存款利率降低。
其他業務外收入	-	91	91	-	菩提山捐款社工保險之剩餘款
合 計	91,575,000	85,423,906	-6,151,094	-6.72	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減 (-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	90,965,000	86,520,890	-4,444,110	-4.89	
人事費	3,061,000	2,074,025	-986,975	-32.24	
正式人員薪資	3,061,000	2,074,025	-986,975	-32.24	因組織人員異動增減
董監事出席費	112,000	54,000	-58,000	-51.79	政府代表董監事不支領出席費
員工薪資	2,565,000	1,765,160	-799,840	-31.18	因組織人員異動增減
退休及卹償金	140,000	99,116	-40,884	-29.20	實際支出不如估列數
保險費	220,000	155,749	-64,251	-29.21	實際支出不如估列數
兼職人員酬金	24,000	0	-24,000	-100.00	無本項支出需求
業務費	87,489,000	84,446,865	-3,042,135	-3.48	
人事費用	27,541,000	30,219,318	2,678,318	9.72	
員工薪資	23,639,000	25,001,941	1,362,941	5.77	因組織人員異動增減
退休及卹償金	1,440,000	1,193,383	-246,617	-17.13	實際支出不如估列數
保險費	2,414,000	3,309,019	895,019	37.08	因組織人員異動增減
兼職人員酬金	48,000	714,975	666,975	1,389.53	為實際營運需求增加工讀生
郵電費	386,000	751,458	365,458	94.68	
郵費	226,000	604,384	378,384	167.43	依實際營運需求增加郵寄運費
電話費	160,000	147,074	-12,926	-8.08	依實際需求撙節支出
水電費	4,120,000	1,371,467	-2,748,533	-66.71	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國107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	
水費	120,000	40,263	-79,737	-66.45	依實際需求撙節支出
電費	4,000,000	1,331,204	-2,668,796	-66.72	依實際需求撙節支出
印刷裝訂及廣告	6,572,000	5,043,860	-1,528,140	-23.25	
印刷及裝訂費	60,000	2,229,964	2,169,964	3,616.61	活動增加，文宣、海報印刷增加，實際勞務費超出估列數
業務宣傳費	6,512,000	2,813,896	-3,698,104	-56.79	部份費用改自印刷及裝訂費項下支應
辦公事務用品費	1,233,000	511,014	-721,986	-58.56	
辦公事務用品費	1,233,000	511,014	-721,986	-58.56	部份費用改自業務活動費項下支應
維護費	540,000	2,202,798	1,662,798	307.93	
維護費	540,000	2,202,798	1,662,798	307.93	館舍老舊，維護費增加
勞務服務費	306,000	5,107,295	4,801,295	1,569.05	
勞務服務費	306,000	5,107,295	4,801,295	1,569.05	活動增加，聘請講師、指揮、表演者的實際勞務費超出估列數
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	3,240,000	428,529	-2,811,471	-86.77	
國內旅費	2,940,000	428,529	-2,511,471	-85.42	依實際需求撙節支出
國外旅費	300,000	0	-300,000	-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107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	
租金	3,840,000	2,994,263	-845,737	-22.02	
辦公設備租金	3,840,000	2,994,263	-845,737	-22.02	依實際需求撙節支出
保全費用	900,000	849,070	-50,930	-5.66	
保全費用	900,000	849,070	-50,930	-5.66	依實際需求撙節支出
折舊費用	20,000	38,521	18,521	92.61	
折舊費用	20,000	38,521	18,521	92.61	實際折舊費用超出估 列數
其他	38,711,000	34,859,272	-3,851,728	-9.95	
業務活動費	38,711,000	34,859,272	-3,851,728	-9.95	受政府補助計畫支出 多自本科目項下支應
預備金	415,000	0	-415,000	-100.00	
預備金	415,000	0	-415,000	-100.00	無支出預備金
合 計	90,965,000	86,520,890	-4,444,110	-4.89	

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107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	
無					

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107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107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	3	1	-2	決算數含執行長1人，副執行長10/31離職。
合 計	3	1	-2	

用人費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
員工薪資	2,677,000	1,765,160	-911,840	決算數含執行長1人，副執行長10/31離職。
超時工作報酬	0	0	0	
津貼	24,000	54,000	30,000	董監事人員出席車馬費津貼
獎金	0	0	0	
退休、卹償金及資遣費	140,000	99,116	-40,884	決算數含執行長1人，副執行長10/31離職。
分擔保險費	0	0	0	
保險	220,000	155,749	-64,251	勞健保機關補助
其他				
合 計	3,061,000	2,074,025	-986,975	

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、閩南文化發展及桃園電影節，依專案需求規劃人力任務編組僱用66人，實際支出金額30,219,318元。