

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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109年度

一、總說明-----	第 1~4	頁
------------	-------	---

二、主要表

(一) 收支營運預計表-----	第 5	頁
------------------	-----	---

(二) 現金流量預計表-----	第 6	頁
------------------	-----	---

(三) 淨值變動預計表-----	第 7	頁
------------------	-----	---

三、明細表

(一) 收入明細表-----	第 8	頁
----------------	-----	---

(二) 支出明細表-----	第 9~11	頁
----------------	--------	---

(三) 固定資產投資明細表-----	第 12	頁
--------------------	------	---

(四) 轉投資明細表-----	第 13	頁
-----------------	------	---

四、參考表

(一) 資產負債預計表-----	第 14	頁
------------------	------	---

(二) 員工人數彙計表-----	第 15	頁
------------------	------	---

(三) 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109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。

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。

現任董事共17名，監事3名，榮譽董事2名。

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109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：

109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委辦計畫包含：

- 1、土地公文化館營運
- 2、影視協拍發展中心
- 3、桃園市國樂團
- 4、土地公國際民俗藝術節
- 5、桃園電影節

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委託執行之款項。

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捐獻收入500萬元、補助收入9,167萬元、其他業務收入60萬元、財務收入136萬元，合計共9,863萬元。

支出預算編列人事費306萬1,000元、業務費9,275萬1,000元、預備金41萬5,000元，合計共9,622萬7,000元。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國109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1,184萬9,000元，本年度收支預算賸餘為240萬3,000元，調整非現金項目120萬9,000元，增加固定資產238萬元，期末現金及約當現金為1,308萬1,000元。

三、淨值變動概況：

1. 上年度(108年度)預計期末基金餘額為1億2,100萬元、累積賸餘1,194萬9,000元，淨值為1億3,294萬9,000元。
2. 本年度預計期末基金餘額1億2,100萬元、累積賸餘1,435萬2,000元，淨值為1億3,535萬2,000元。

肆、前年度及上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(107年度)決算數：

- (1) 107年度收入決算數為8,542萬3,906元，其中捐獻收入為74萬4,100元，補助收入8,141萬6,538元，其他業務收入190萬791元，財務收入為136萬2,386元，其他業務外收入91元。
- (2) 107年度支出決算數為8,652萬890元，其中人事費為3,229萬3,343元，業務費為5,422萬7,547元。
- (3) 107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695萬2,015元，淨值為1億2,795萬2,015元。
- (4) 107年度資產負債之流動資產為1億3,015萬4,099元，固定資產為10萬6,809元，資產合計為1億3,026萬908元；流動負債為230萬8,893元，基金為1億2,100萬元，累計餘絀為695萬2,015元，負債及淨值合計為1億3,026萬908元。

2. 前年度(107年度)成果概述：

107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、桃園電影節業務以及閩南文化推廣業務。另執行農業局委託之「茶薈桃花源」專案及台灣中油公司補助辦理「2019就愛桃園擁抱美好」跨年晚會。各項業務工作成果概述如下：

- (1) 桃園市土地公文化館：參觀人數累計81,452人。本年度共辦理8檔特展、24場一般展、9場節慶活動、10場藝文活動演出、22場電影播放、2場市集活動及4場文化體驗營活動。
- (2) 影視協拍中心：共經手434件協拍案件。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%。另舉辦電影種子講座、教

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國109年度

師工作坊以及電影節X協拍成果展共3場活動。

- (3) 桃園市國樂團：共舉辦13場音樂會，平均票房約73%。為讓音樂走入民眾生活之中，舉辦19場社區音樂會以及20場校園巡演，並錄製CD一卷。
- (4) 土地公國際民俗藝術節：土地公國際民俗藝術節主活動共計有3間國際宮廟、129間桃園市土地公廟，共計167尊土地公神尊（包含令牌、令旗）參與。國內外民俗演出團隊共計有10個表演團隊。周邊活動共執行5場在地民俗推廣活動，並協助辦理1場在地民俗主題展覽-布袋戲展。
- (5) 桃園電影節：電影節（8/17-8/26）票房共售出4820張票，收入共225,150元。另辦理逐格動畫親子課程講座、紀念日本動畫大師—高畑勳講座等10場次活動，及3場電影相關展覽。為讓民眾能更輕鬆觀賞電影，培養欣賞電影的人口，與土地公文化館合作，辦理24場次電影。
- (6) 閩南文化推廣：共辦理6場大型活動、10場手作課程、6刊閩南文化推廣刊物、8場布袋戲推廣活動。另執行藝閣創作補助計畫，共補助、輔導27台藝閣車。閩南文化學堂補助計畫，共補助、輔導7個桃園在地的民間團體。
- (7) 「茶薈桃花源」活動：與桃園市政府農業局合作，行銷桃園市在地生產的茶葉，選定大江國際購物中心及桃園市新光三越站前店舉辦2場推廣活動與茶席體驗。
- (8) 「跨年晚會」活動：臺灣中油股份有限公司補助本會辦理桃園市之「跨年晚會」活動，在桃園高鐵站前廣場，共計約16萬次參與活動。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至108年6月底止）

- 1. 108年上半年度收入數為5,600萬9,148元，其中捐獻收入為25萬4,000元，補助收入為54,359萬元，財務收入為69萬0,329元，其他業務收入為70萬5,819元。
- 2. 108年上半年度支出數為3,494萬2,592元，其中人事費為1,534萬8,192元，業務費1,959萬4,400元。

財團法人桃園市文化基金會

收支營運預計表

中華民國109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	%	
85,424	100.00	收 入	98,630	100.00	90,727	100.00	7,903	8.71	
84,062	98.41	業務收入	97,270	98.62	89,340	98.47	7,930	8.88	
744	0.87	捐獻收入	5,000	5.07	5,000	5.51	0	0.00	
0	0	委辦收入	0	0	0	0	0	0	
81,417	95.31	補助收入	91,670	92.94	83,640	92.19	8,030	9.60	
1,901	2.30	其他業務收入	600	0.61	700	0.77	-100	-14.29	
1,362	1.59	業務外收入	1,360	1.38	1,387	1.53	-27	-1.95	
1,362	1.59	財務收入	1,360	1.38	1,377	1.52	-17	-1.23	
-	-	其他業務外收入	0	-	10	0.01	-10	0	
86,520	101.28	支 出	96,227	97.56	88,157	97.17	8,070	9.15	
86,520	101.28	業務支出	96,227	97.56	88,157	97.17	8,070	9.15	
2,074	7.44	人事費	3,061	3.10	3,061	3.37	0	0.00	
84,446	98.86	業務費	92,751	94.04	84,681	93.34	8,070	9.53	
0	0	預備金	415	0.42	415	0.46	0	0.00	
-1,096	-1.28	本期賸餘(短絀)	2,403	2.44	2,570	2.83	-167	-6.50	

財團法人桃園市文化基金會

現金流量預計表

中華民國109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)	2,403	
利息股利之調整	-1,360	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	1,043	
調整非現金項目	1,209	
未計利息股利之現金流入(流出)	2,252	
收取利息	1,360	
業務活動之淨現金流入(流出)	3,612	
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)	-2,380	
減少無形資產及其他資產		
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,380	
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)	1,232	
期初現金及約當現金	11,849	
期末現金及約當現金	13,081	

財團法人桃園市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國109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				
捐贈公積				
資產增值公積				
其他公積				
累積餘絀	11,949	2,403	14,352	
累積賸餘	11,949	2,403	14,352	
累積短絀				
合 計	132,949	2,403	135,352	

財團法人桃園市文化基金會

收入明細表

中華民國109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
84,062	業務收入	97,270	89,340	
744	捐獻收入	5,000	5,000	募款及捐助來源：民間、企業、政府
0	委辦收入	0	0	政府委辦業務
81,417	補助收入	91,670	83,640	政府補助活動
1,901	其他業務收入	600	700	非上述各項收入者
1,362	業務外收入	1,360	1,387	
1,362	財務收入	1,360	1,377	本年度利息收入
0	其他業務外收入	0	10	非上述各項收入者
85,424	總 計	98,630	90,727	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國109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
2,074	人事費	3,061	3,061	
2,074	正式人員薪資	3,061	3,061	
54	董監事出席費	70	70	董監事出席費
1,765	約聘僱員工酬金	2,631	2,631	專職人員2人薪資、年終獎金
99	退休及卹償金	150	150	專職人員退休金提撥
156	保險	210	210	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
84,446	業務費	92,751	84,681	
30,219	人事費用	32,413	32,968	文化館10人、協拍中心4人、國樂團47人、國際民俗藝術節3人、桃園電影節3人
25,002	薪資	27,478	27,685	支付專任人員薪資、年終獎金
1,193	退休及卹償金	1,450	1,500	支付專任人員退休金提撥
3,309	保險	3,000	3,300	支付專任人員勞保費、健保費
715	兼職人員酬金	485	483	兼職人員津貼
751	郵電費	461	290	
604	郵費	331	146	業務用郵寄、包裹運費
147	電話費	130	144	網路、辦公電話費
1,371	水電費	1,810	1,582	
40	水費	60	80	自來水費
1,331	電費	1,750	1,502	電費
5,044	印刷裝訂及廣告	11,500	9,542	
2,230	印刷及裝訂費	5,000	4,560	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
2,814	業務宣傳費	6,500	4,982	辦理活動需要之行銷策劃、媒體宣傳及廣告等軟硬體費用

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國109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
0	委辦費	14,300	15,000	
0	委辦費	14,300	15,000	委託廠商辦理活動之費用
511	辦公事務用品費	422	327	
511	辦公事務用品費	422	327	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
2,203	維護費	5,345	2,319	
2,203	維護費	5,345	2,319	區域、空間、館舍設備、空調、消防保養等。
5,107	勞務費	6,885	6,785	
5,107	勞務費	6,885	6,785	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
0	稿費及版權費	2,163	1,833	
0	稿費及版權費	2,163	1,833	出版品版權、稿費、編譯費等
70	專業服務費	120	120	
70	專技人員酬金	120	120	公務支付律師、會計師、建築師、技師等之委託勞務報酬
429	旅運費	1,527	1,392	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。
429	國內旅費	1,027	1,192	國內研習、活動、會議差旅、貨運相關支出
0	國外旅費	500	200	赴國外考察各項文化活動、資產以協助本市文化推廣之差旅相關支出
2,994	租金	3,834	3,879	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國109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
2,994	辦公設備租金	3,834	3,879	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
849	保全費用	800	799	
849	保全費用	800	799	區域、空間、館舍或辦公區之保全服務費
39	折舊費用	633	336	
39	折舊費用	633	336	基金會固定資產提列折舊
0	保險	1,345	1,345	
0	保險	1,345	1,345	火險、產險、地震險、團保公共意外險等
0	獎補助費	900	900	
0	獎補助費	900	900	補助民間辦理本會章程所列有關之文化推廣業務
34,859	其他費用	8,293	5,264	
34,859	其他費用	8,293	5,264	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、教育訓練費、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	
86,520	總 計	96,227	88,157	

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
什項設備	2,380	國樂團樂器採購
總 計	2,380	

中華民國109年度

投 資 事 業 稱	年 度 數	累 投 資 淨 額	持 股 比 例	說 明
總 計	0			

財團法人桃園市文化基金會

資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 減
資 產				
130,153	流動資產	134,081	132,849	1,232
9,014	現金	13,081	11,849	1,232
9,014	銀行存款	13,081	11,849	1,232
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
139	應收款項	0	0	0
139	其他應收款	0	0	0
107	不動產廠房及設備	3,897	2,150	1,747
634	什項設備	5,394	3,014	2,380
	機器及設備費			
-527	減：累計折舊—什項設備	-1,497	-864	-633
130,260	資產合計	137,978	134,999	2,979
負 債				
2,308	流動負債	2,626	2,050	576
2,308	應付款項	2,626	2,050	576
2,308	其他應付款	2,626	2,050	576
-	代收款	-	-	0
2,308	負債合計	2,626	2,050	576
淨 值				
121,000	基金	121,000	121,000	0
121,000	基金	121,000	121,000	0
6,952	累積餘絀	14,352	11,949	2,403
8,048	以前年度累積賸餘	11,949	9,379	2,570
-1,096	本期賸餘(短絀)	2,403	2,570	-167
127,952	淨值合計	135,352	132,949	2,403
130,260	負債及淨值合計	137,978	134,999	2,979

財團法人桃園市文化基金會
員工人數彙計表

中華民國109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：土地公文化館營運策展、影視協拍發展中心、市立國樂團、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67人，預算金額32,413,000元。

財團法人桃園市文化基金會
用人費用彙計表
中華民國109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	2,631				150	210			2,991
董監事	70								70
總計	2,701	0	0	0	150	210	0	0	3,061

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、國際民俗藝術節及桃園電影節，依專案需求規劃人力任務編組僱用67人，預算金額32,413,000元。