

中華民國110年度

(自110年1月1日起至110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

總 說 明

中華民國110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。

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、監察人3~5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、民間人士擔任董監事。

現任董事共17名，監察人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110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：

110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、「110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、「110年土地公國際民俗藝術節相關業務」
- 5、「2021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捐獻收入500萬元、補助收入9,062萬元、其他業務收入275萬元、財務收入106萬8,000元，合計共9,943萬8,000元。

支出預算編列人事費330萬元、業務費9,193萬7,000元、預備金 41萬5,000元，合計共9,565萬2,000元。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國110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1,308萬1,000元，本年度收支預算賸餘為378萬6,000元，調整非現金項目200萬3,000元，增加固定資產310萬元，期末現金及約當現金為1,577萬元。

三、淨值變動概況：

1. 上年度(109年度)預計期末基金餘額為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。
2. 本年度預計期末基金餘額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。

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(108年度)決算數：

- (1)108年度收入決算數為9,078萬3,384元，其中捐獻收入為95萬8,340元，補助收入8,674萬6,378元，其他業務收入171萬8,429元，財務收入為136萬237元。
- (2)108年度支出決算數為8,906萬4,035元，其中人事費為179萬4,365元，業務費為8,726萬9,670元。
- (3)108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867萬1,364元，淨值為1億2,967萬1,364元。
- (4)108年度資產負債之流動資產為1億3,030萬3,542元，固定資產為233萬2,524元，資產合計為1億3,263萬6,066元；流動負債為296萬4,702元，基金為1億2,100萬元，累計餘絀為867萬1,364元，負債及淨值合計為1億3,263萬6,066元。

2. 前年度(108年度)成果概述：

108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」：108年度土地公文化館累計67,982參觀人數，預約導覽共140梯次。本館服務志工男性17名，女性78名，合計95名；65歲(含)以上志工共52名。108年度共辦理6檔特展，觀展人數50,253人；另辦理23檔一般展，觀展人數51,041人。在推廣教育部分，共辦理10個大型主題系列活動（包含手作課程、藝文演出等），累計9,494人次參與。另播放18場電影，共有465人次觀賞。為活絡空間使用，辦理市集4場，累積共3,500人次參與。另辦理文化體驗活動，包含2場阿波舞教室、12場

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國110年度

講座、4場宮廟小旅行，共計有671人次參與。108年度收入共計737,945元，全數繳回文化局。

- (2) 桃園市協助影視拍攝與發展相關業務：108年度共經手協拍案件788件，依照文化部統計扣除118件「廣告」類型，共670件。相較107年度374件，案件成長率達79.1%。另舉辦「桃園教師工作坊」及「電影&協拍成果展」共2場活動。
- (3) 桃園市國樂團：108年度執行活動為定期專題音樂會共七場以及校園巡迴共計20場。並辦理2019桃園國樂節以五場音樂會、國樂營、大師班及親子營等，更於開幕音樂會攜手國際新星小提琴家-曾宇謙，共同創下票房完售，入座率100%達成的亮眼成績。桃園市國樂團執行成果參與人數6,024人次，票房比例以77%達成，也獲得滿意度接近100%的觀眾回應。
桃園市國樂團109年出版品，以鍾耀光所創作的樂曲為主軸的《滙流》以及2019國家文藝獎得主-陳中申合作《一個簫郎》錄製專輯，更充實了國樂出版的紀錄與傳承。
- (4) 國際民俗藝術節：1. 108年參與踩街之宮廟共計134間，共有174尊神尊共同會師到桃園藝文廣場安座，參與踩街之人次約1,600人。2. 108年土地公國際民俗藝術節之演出，國際團隊邀請德島阿波舞與馬來西亞手集團擔綱演出。台灣表演團隊匯聚多元的表演類型，包括專業陣頭6團、十鼓擊樂團、金曲獎得主嚴詠能團隊、一心歌仔戲劇團、雅緻舞蹈團、首冠舞蹈團、桃園市國樂團、金曲歌王謝銘祐團隊以及桃園市傑出演藝團隊桃興閣掌中劇團，希望帶給桃園市民豐富的民俗藝術交流體驗。108年9月7日-9月8日累積觀賞人次約16,000人次。3. 108年土地公國際民俗藝術節特別增加大溪場，地點於福仁宮，邀請德島阿波舞與大溪在地之社頭（包含共義團、新勝社、嘉天宮同義堂、大溪國小、桃園市大溪區社團民俗技藝協會）同台交流，累積觀賞人次約1,500人次。
- (5) 桃園電影節：108年電影節活動期程(8/10-9/1)票房共售出3650張票券、收入共211,800元，辦理1場電影院演唱會、1場滑板特映會、1場廣豐戶外特映會、1場青少年評審團及其他電影放映活動共114場次。並透過基金會全年度23場次電影放映、親子手作課程4場次、1場動畫電影音樂會活動，讓市民參與電影活動，培養觀影人口，提升民眾藝術欣賞涵養。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國110年度

二、上年度已過期間預算執行情形（截至109年6月底止）

1. 109年上半年度收入數為4,925萬7,442元，其中捐獻收入為72萬6,000元，補助收入為4,727萬1,000元，財務收入為61萬5,817元，其他業務收入為64萬4,625元。
2. 109年上半年度支出數為2,802萬7,130元，其中人事費為89萬4,332元，業務費2,713萬2,798元。

財團法人桃園市文化基金會

收支營運預計表

中華民國110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	%	
90,783	100.00	收 入	99,438	100.00	98,630	100.00	808	0.82	
89,423	98.50	業務收入	98,370	98.93	97,270	97.82	1,100	1.13	
958	1.06	受贈收入	5,000	5.03	5,000	5.03	0	0.00	
86,746	95.55	政府補助收入	90,620	91.13	91,670	92.19	-1,050	-1.15	
1,719	2.30	其他業務收入	2,750	2.77	600	0.60	2,150	358.33	
1,360	1.50	業務外收入	1,068	1.07	1,360	1.37	-292	-21.47	
1,360	1.50	財務收入	1,068	1.07	1,360	1.37	-292	-21.47	
-	-	其他業務外收入	0	-	0	-	0	0	
89,064	98.11	支 出	95,652	96.19	96,227	96.77	-575	-0.60	
89,064	98.11	業務支出	95,652	96.19	96,227	96.77	-575	-0.60	
1,794	7.44	人事費	3,300	3.32	3,061	3.08	0	0.00	
87,270	96.13	業務費	91,937	92.46	92,751	93.28	-814	-0.88	
0	0	預備金	415	0.42	415	0.42	0	0.00	
1,719	1.89	本期賸餘(短絀)	3,786	3.81	2,403	2.44	1,383	57.55	

財團法人桃園市文化基金會

現金流量預計表

中華民國110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)	3,786	
利息股利之調整	-1,068	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	2,718	
調整非現金項目	2,003	
未計利息股利之現金流入(流出)	4,721	
收取利息	1,068	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,789	
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)	-3,100	
減少無形資產及其他資產		
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,100	
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)	2,689	
期初現金及約當現金	13,081	
期末現金及約當現金	15,770	

財團法人桃園市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國110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	14,352	3,786	18,138	
累積賸餘	14,352	3,786	18,138	
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	135,352	3,786	139,138	

財團法人桃園市文化基金會

收入明細表

中華民國110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
89,423	業務收入	98,370	97,270	
958	受贈收入	5,000	5,000	募款及捐助來源：民間、企業、政府
86,746	政府補助收入	90,620	91,670	政府補助活動
1,719	其他業務收入	2,750	600	非上述各項收入者
1,360	業務外收入	1,068	1,360	
1,360	財務收入	1,068	1,360	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
90,783	總 計	99,438	98,630	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國110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
1,794	人事費	3,300	3,061	
1,794	正式人員薪資	3,300	3,061	
46	董事監察人出席費	70	70	董事、監察人出席費
1,376	約聘僱員工酬金	2,680	2,631	專職人員2人薪資、年終獎金
72	退休及卹償金	150	150	專職人員退休金提撥
300	保險	400	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
87,270	業務費	91,937	92,751	
32,875	人事費用	34,940	32,413	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
28,105	薪資	29,650	27,478	支付專任人員薪資、年終獎金
1,398	退休及卹償金	1,670	1,450	支付專任人員退休金提撥
2,912	保險	3,270	3,000	支付專任人員勞保費、健保費
460	兼職人員酬金	350	485	兼職人員津貼
883	郵電費	832	461	
762	郵費	712	331	業務用郵寄、包裹運費
121	電話費	120	130	網路、辦公電話費
1,262	水電費	1,306	1,810	
29	水費	36	60	自來水費
1,233	電費	1,270	1,750	電費
7,481	印刷裝訂及廣告	9,737	11,500	
2,657	印刷及裝訂費	2,800	5,000	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
4,824	業務宣傳費	6,937	6,500	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110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
1,349	委辦費	17,400	14,300	委託廠商辦理活動之費用
1,349	委辦費	17,400	14,300	
652	辦公事務用品費	690	422	
652	辦公事務用品費	690	422	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
1,978	維護費	2,240	5,345	區域、空間、館舍設備、空調、消防保養等。
1,978	維護費	2,240	5,345	
8,049	勞務費	8,437	6,885	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
8,049	勞務費	8,437	6,885	
410	稿費及版權費	1,470	2,163	出版品版權、稿費、編譯費等
410	稿費及版權費	1,470	2,163	
80	專業服務費	122	120	公務支付律師、會計師、建築師、技師等之委託勞務報酬
80	專技人員酬金	122	120	
610	旅運費	2,645	1,527	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。
610	國內旅費	593	1,027	國內研習、活動、會議差旅、貨運相關支出
0	國外旅費	2,052	500	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
1,729	租金	2,740	3,834	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國110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
1,729	辦公設備租金	2,740	3,834	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
	教育訓練費	552	0	
	教育訓練費	552	0	培育員工工作有關的技能、與各文化機構交流等相關支出
797	保全費用	800	800	
797	保全費用	800	800	區域、空間、館舍或辦公區之保全服務費
154	折舊費用	922	633	
154	折舊費用	922	633	基金會固定資產提列折舊
306	保險	535	1,345	
306	保險	535	1,345	火險、產險、地震險、團保公共意外險等
0	獎補助費	0	900	
0	獎補助費		900	補助民間辦理本會章程所列有關之文化推廣業務
28,655	其他費用	6,569	8,293	
28,655	其他費用	6,569	8,293	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	
89,064	總 計	95,652	96,227	

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
什項設備	2,000	國樂團樂器採購
什項設備	1100	土地公文化館設備及展品
總 計	3,100	

中華民國110年度

投 資 事 業 稱	年 度 數	累 計 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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108 年 (前 年) 12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
	資 產			
130,304	流動資產	136,770	134,081	2,689
8,738	現金	15,770	13,081	2,689
8,738	銀行存款	15,770	13,081	2,689
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
566	應收款項	0	0	0
2,332	不動產廠房及設備	6,075	3,897	2,178
3,014	什項設備	8,494	5,394	3,100
	機器及設備費			
-682	減：累計折舊－什項設備	-2,419	-1,497	-922
132,636	資產合計	142,845	137,978	4,867
	負 債			
2,965	流動負債	3,707	2,626	1,081
2,730	應付款項	3,507	2,626	881
2,730	其他應付款	3,507	2,626	881
235	代收款	200	-	200
2,965	負債合計	3,707	2,626	1,081
	淨 值			
121,000	基金	121,000	121,000	0
121,000	基金	121,000	121,000	0
8,671	累積餘絀	18,138	14,352	3,786
6,952	以前年度累積賸餘	14,352	11,949	2,403
1,719	本期賸餘(短絀)	3,786	2,403	1,383
129,671	淨值合計	139,138	135,352	3,786
132,636	負債及淨值合計	142,845	137,978	4,867

財團法人桃園市文化基金會
員工人數彙計表
 中華民國110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34,940,000元。

財團法人桃園市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國110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	2,680				150	400			3,230
董事、監察人	70								70
總計	2,750	0	0	0	150	400	0	0	3,300

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34,940,000元。

