

中華民國111年度

(自111年1月1日起至111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111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 |

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國111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2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、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111年度

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」等計五項計畫。

一、「土地公文化館」

1. 111年1-12月累積參觀人次241,043人次。
2. 預約參觀團體51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53,508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16檔次展覽，總計29,694參觀人次：作為桃園市一般民眾及團體申請展覽之空間。
5. 年度辦理10個主題系列活動，參與人數4,209人：運用館內的展覽空間、研習教室與藝桃趣創意基地，已辦理100場以上展覽、講座、工作坊及藝文表演等。
6. 志工團隊92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、「111年度桃園市協助影視拍攝與發展相關業務」

桃園市協助影視拍攝與發展中心，自106年5月由桃園市文化基金會承接相關業務，已逾5年，協拍案件數量每年成長。協拍中心致力於協助國內外影視業者來桃園取景拍攝。無論場景推薦、行政申請之協助等，作為劇組與場地方中間的溝通、媒合橋樑，協拍中心已然扮演友善且專業的服務角色。

在協拍案件服務方面，111年度本中心協助接洽、協調、申請場地等計857件，分為電影長片159件、短片135件、紀錄片10件、電視劇117件、電視節目47件、音樂影片89件、網路劇126件、廣告174件。

另在桃園協拍中心策畫編排下，下半年出版《尋 造影》攝影集，收錄團隊拍攝之近百張黑白及彩色作品，共印製300本；並於桃園市土地公文化館402展間舉辦發表會，以及為期一周的展覽。

三、「桃園市國樂團營運計畫」

桃園市國樂團111年完成計9場專題音樂會、20場校園巡演、6場邀請演出，參與人數共計12,835人，總計收入新台幣1,483,200元(含邀請演出收入)，專輯出版計兩張。

節目內容以傳統與跨界並進、教育推廣與傳承並重，規劃多樣元素主題，顛覆國樂的全新觀感與創新展現，並培育國樂人才之藝術教育傳承與發揚，於屏東、台中進行城市巡演，達到城市間人才與音樂交流，串聯國樂同好共創城市交流光彩，今年再次與國家文藝獎得主-陳中申老師攜手合作，是傳承與提攜後輩的最佳典範，亦跨界合作與「唐美雲歌仔戲團」演出經典的〈千年渡·白蛇〉，更首創桃園市國樂團兒童音樂劇演出，全新劇本開創新的觀眾族群，也期望能種下國樂啟蒙的幼苗，演出風格無論在國樂傳統及多樣化的跨界嘗試，使觀眾印象深刻且耳目一新。

2022第九屆桃園國樂節「世外桃園」熱鬧登場，辦理5場音樂會、1場大師班、1場戶外音樂會等，邀請多位指揮、演奏家以及演出團隊匯集於本屆國樂節「世外桃園」演出，並邀請桃園市內國樂社團及立案團隊共襄盛舉，使國樂節蓬勃發展，創造精采樂章。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國111年度

專輯出版方面，市府每年持續為國樂保存及記錄而努力，並連續三年入圍獲得傳藝金曲獎的肯定，第33屆以「世外桃園」入圍最佳傳統音樂專輯獎，雖無法蟬聯傳藝金曲獎最佳專輯獎，但仍出版專輯。今年繼續出版2021年演出的〈鄧雨賢的春夏秋冬〉以雙專輯呈現絕佳聲響，並出版DVD重現當時演出的完美記錄；另大師系列以黃新財的創作作品出版〈等待春天的風〉，精彩地記錄國樂豐富軌跡。

今渡過後疫情時期，表演藝術正迎向另一波考驗，桃園市國樂團堅守國樂文化推廣之路，融合多元族群風格之演出形態，期許開創多樣且嶄新的演出內容，在傳統與創新之間穩定成長，紮根國樂傳承目標！

四、「111年國際民俗藝術節相關業務」

執行計畫分為兩大部分，第一部分為主體活動「土地公國際民俗藝術節」，沿襲傳統辦理百神會師、市公移駕、主獻大典等儀式，並邀請陣頭藝陣團隊，及國際與臺灣在地演藝團隊演出；第二部分為周邊活動，搭配主體活動規劃，將宗教與生活做結合，辦理多樣化的課程及活動。

1. 活動期程：111年度「土地公國際民俗藝術節」於111年8月20日在土地公文化館廟埕與景福宮，及9月2日、3日、4日於新永和市場停車場隆重舉行。
2. 參與人次：因疫情與颱風雙重影響，共9400人次參與。
3. 活動主軸：延續往年活動主軸規劃，安排熱鬧盛大的土地公會師踩街(受颱風雨勢影響，為顧及人員安全，以會師集結的方式辦理)、莊嚴肅穆的主獻大典，並邀請國內優秀精彩的民俗技藝演出。
4. 百神會師活動：111年邀約桃園市各區及4間外縣市的土地公宮廟共同參與，共計有106間廟宇、129尊神尊熱情前來參加盛事。
5. 在地民俗表演：臺灣優秀的民俗表演團隊相當多，除了邀請桃園在地優秀表演團隊外，更邀請臺灣各地傑出演藝團隊與桃園在地優秀演藝團隊共21團一同切磋，熱鬧演出。
6. 在地民俗主題推廣活動：搭配土地公國際民俗藝術節，推出手作課程2場及宮廟小旅行2場，認識桃園在地特色土地公廟之廟宇文化特色。
7. 特色土地公廟調查：2022年度完成調查的廟宇竹圍港-南崁周邊9間土地公廟、龍潭5間土地公廟；外縣市:大甲3間土地公廟、恆春10間土地公廟，共27間土地公廟。

五、「2022桃園電影節活動籌備及執行相關業務」

因疫情而延後一年舉辦，2022桃園電影節的回歸為歷屆聲勢、票房最佳的一年，邀來經驗豐富的資深策展人楊元鈴掌舵，在節目規劃與活動辦理成果不俗，為影展帶來新觀眾，也讓桃園電影節獲得更多業界人士的關注。

活動期間(8月19日至8月28日)共售出5,107張票券，售票率達57.03% (售票總座位數為8,955席)，其中21場售票率達100%，為歷年影展之最。為期十天的影展共計59部影片參展、114場放映，並舉辦21場映後座談、3場焦點講堂。系列活動總計辦理1場記者會、1場選片指南，4場電影特映會。

影展競賽單元-台灣獎共徵得132件作品，總計14部入圍，獎項頒發最佳影片一名、評審團特別獎一名、最佳演員兩名、未來之星一名。

教育及推廣部分，則分別於中央大學、開南大學進行4場校園主題式推廣放映，總計117人觀賞；於8月1日至8月7日辦理青少年評審團培訓營，依電影類型、影像美學、故事劇本、影展工作、演員角色等面向，規劃共8堂實體課。另本會為回饋地方社區，於主體活動影展結束後，策畫「部落美食電影趴」，前進復興區三光部落，邀請社區居民在10月28日週五晚間，一同免費搗麻糬、吃美食、看電影，約60人共襄盛舉。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國111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89,427,983元，與預算數99,158,000元相較，減少9,730,017元，減少比率為9.81%。
- 1.受贈收入：決算數1,476,020元，與預算數5,000,000元相較，減少3,523,980元，減少比率為70.48%。
 - 2.政府補助收入：決算數84,814,117元，與預算數91,040,000元相較，減少6,225,883元，減少比率為6.84%。
 - 3.其他業務收入：決算數1,763,509元，與預算數2,050,000元相較，減少286,491元，減少比率為13.98%。
 - 4.財務收入：決算數1,374,337元，與預算數1,068,000元相較，增加306,337元，增加比率為28.68%。
- (二)、本年度支出：支出決算數為88,790,290元，與預算數96,537,000元相較，減少7,746,710元，減少比率為8.02%。
- 1.人事費決算數2,070,487元，與預算數3,100,000元相較，減少1,029,513元，減少比率為33.21%。
 - 2.業務費決算數86,719,803元，與預算數93,022,000元相較，減少6,302,197元，減少比率為6.77%。
 - 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129,174,402元，本期賸餘637,693元、調整非現金項目4,264,264元、增加固定資產1,763,678元、期末現金及約當現金132,312,681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10,433,340元，期末淨值131,433,340元。
- (二)、本年度期末基金餘額121,000,000元、累計賸餘11,071,033元，期末淨值132,071,033元。

四、資產負債實況：

本年度流動資產132,385,556元，固定資產淨額6,684,994元，資產合計139,070,550元；流動負債6,999,517元，基金121,000,000元，累計餘絀11,071,033元，負債及淨值合計139,070,550元。

肆、其他：無

財團法人桃園市文化基金會

收支營運表

中華民國111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 |
| 72,785,808 | 收入總額 | 99,158,000 | 89,427,983 | -9,730,017 | -9.81 |
| 71,748,606 | 業務收入 | 98,090,000 | 88,053,646 | -10,036,354 | -10.23 |
| 1,497,200 | 受贈收入 | 5,000,000 | 1,476,020 | -3,523,980 | -70.48 |
| 68,444,762 | 政府補助收入 | 91,040,000 | 84,814,117 | -6,225,883 | -6.84 |
| 1,806,644 | 其他業務收入 | 2,050,000 | 1,763,509 | -286,491 | -13.98 |
| 1,037,202 | 業務外收入 | 1,068,000 | 1,374,337 | 306,337 | 28.68 |
| 1,037,202 | 財務收入 | 1,068,000 | 1,374,337 | 306,337 | 28.68 |
| 0 | 其他業務外收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70,530,818 | 支出總額 | 96,537,000 | 88,790,290 | -7,746,710 | -8.02 |
| 70,530,818 | 業務支出 | 96,537,000 | 88,790,290 | -7,746,710 | -8.02 |
| 2,444,041 | 人事費 | 3,100,000 | 2,070,487 | -1,029,513 | -33.21 |
| 68,086,777 | 業務費 | 93,022,000 | 86,719,803 | -6,302,197 | -6.77 |
| 0 | 預備金 | 415,000 | 0 | -415,000 | -100.00 |
| 2,254,990 | 本期賸餘（短絀） | 2,621,000 | 637,693 | -1,983,307 | -75.67 |

財團法人桃園市文化基金會

現金流量表

中華民國111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) | 2,621,000 | 637,693 | -1,983,307 | -75.67 |
| 利息股利之調整 | -1,068,000 | -1,374,337 | -306,337 | 28.68 |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | 1,553,000 | -736,644 | -2,289,644 | -147.43 |
| 調整非現金項目 | 1,310,000 | 4,264,264 | 2,954,264 | 225.52 |
| 未計利息股利之淨現金流入(流出) | 2,863,000 | 3,527,620 | 664,620 | 23.21 |
| 收取利息 | 1,068,000 | 1,374,337 | 306,337 | 28.68 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 3,931,000 | 4,901,957 | 970,957 | 24.70 |
| 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) | -2,500,000 | -1,763,678 | 736,322 | -29.45 |
| 減少無形資產及其他資產 | - | - | - | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,500,000 | -1,763,678 | 736,322 | -29.45 |
| 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) | 1,431,000 | 3,138,279 | 1,707,279 | 119.31 |
| 期初現金及約當現金 | 15,770,000 | 129,174,402 | 113,404,402 | 719.11 |
| 期末現金及約當現金 | 17,201,000 | 132,312,681 | 115,111,681 | 669.22 |

財團法人桃園市文化基金會

淨值變動表

中華民國111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 | 10,433,340 | 637,693 | | 11,071,033 | |
| 累計賸餘 | 10,433,340 | 637,693 | | 11,071,033 | |
| 合 計 | 131,433,340 | 637,693 | 0 | 132,071,033 | |

財團法人桃園市文化基金會

資產負債表

中華民國111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 |
| 資 產 | | | | |
| 流動資產 | 132,385,556 | 129,270,851 | 3,114,705 | 2.41 |
| 現金 | 132,312,681 | 129,174,402 | 3,138,279 | 2.43 |
| 銀行存款 | 11,312,681 | 8,174,402 | 3,138,279 | 38.39 |
| 定期存款 | 121,000,000 | 121,000,000 | - | - |
| 應收款項 | 72,875 | 96,449 | -23,574 | -24.44 |
| 固定資產 | 6,684,994 | 5,954,161 | 730,833 | 12.27 |
| 資訊及雜項設備 | 9,531,453 | 7,767,775 | 1,763,678 | 22.71 |
| 減：累計折舊－資訊及雜項設備 | -2,846,459 | -1,813,614 | -1,032,845 | 56.95 |
| 資產合計 | 139,070,550 | 135,225,012 | 3,845,538 | 2.84 |
| 負 債 | | | | |
| 流動負債 | 6,999,517 | 3,791,672 | 3,207,845 | 84.60 |
| 應付款項 | 6,899,517 | 3,047,172 | 3,852,345 | 126.42 |
| 其他應付款 | 6,899,517 | 3,047,172 | 3,852,345 | 126.42 |
| 代收款 | 100,000 | 744,500 | -644,500 | -86.57 |
| 負債合計 | 6,999,517 | 3,791,672 | 3,207,845 | 84.60 |
| 淨 值 | | | | |
| 基金 | 121,000,000 | 121,000,000 | - | - |
| 基金 | 121,000,000 | 121,000,000 | - | - |
| 累積餘絀 | 11,071,033 | 10,433,340 | 637,693 | 6.11 |
| 累計賸餘 | 11,071,033 | 10,433,340 | 637,693 | 6.11 |
| 淨值合計 | 132,071,033 | 131,433,340 | 637,693 | 0.49 |
| 負債及淨值合計 | 139,070,550 | 135,225,012 | 3,845,538 | 2.84 |

財團法人桃園市文化基金會

收入明細表

中華民國111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 | 98,090,000 | 88,053,646 | -10,036,354 | -10.23 | |
| 受贈收入 | 5,000,000 | 1,476,020 | -3,523,980 | -70.48 | 民間捐贈不如預期。 |
| 政府補助收入 | 91,040,000 | 84,814,117 | -6,225,883 | -6.84 | |
| 其他業務收入 | 2,050,000 | 1,763,509 | -286,491 | -13.98 | 因疫情影響，活動減少，實際收入不如預期。 |
| 業務外收入 | 1,068,000 | 1,374,337 | 306,337 | 28.68 | |
| 財務收入 | 1,068,000 | 1,374,337 | 306,337 | 28.68 | 銀行升息。 |
| 其他業務外收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 99,158,000 | 89,427,983 | -9,730,017 | -9.81 | |

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國111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 | 96,537,000 | 88,790,290 | -7,746,710 | -8.02 | |
| 人事費 | 3,100,000 | 2,070,487 | -1,029,513 | -33.21 | |
| 正式人員薪資 | 3,100,000 | 2,070,487 | -1,029,513 | -33.21 | |
| 董事監察人出席費 | 70,000 | 78,000 | 8,000 | 11.43 | 因組織人員異動，召開臨時董事會。 |
| 員工薪資 | 2,700,000 | 1,777,460 | -922,540 | -34.17 | 因組織人員異動。 |
| 退休及卹償金 | 130,000 | 85,506 | -44,494 | -34.23 | 因組織人員異動。 |
| 保險費 | 200,000 | 129,521 | -70,479 | -35.24 | 因組織人員異動。 |
| 業務費 | 93,022,000 | 86,719,803 | -6,302,197 | -6.77 | |
| 人事費用 | 36,810,000 | 36,164,600 | -645,400 | -1.75 | |
| 員工薪資 | 31,460,000 | 30,811,968 | -648,032 | -2.06 | |
| 退休及卹償金 | 1,700,000 | 1,554,023 | -145,977 | -8.59 | |
| 保險費 | 3,300,000 | 3,453,129 | 153,129 | 4.64 | |
| 兼職人員酬金 | 350,000 | 345,480 | -4,520 | -1.29 | |
| 郵電費 | 820,000 | 925,499 | 105,499 | 12.87 | |
| 郵費 | 700,000 | 800,222 | 100,222 | 14.32 | 為推廣活動資訊，增加文宣寄送郵資，拓展訊息廣度，實際支出增加。 |
| 電話費 | 120,000 | 125,277 | 5,277 | 4.40 | |
| 水電費 | 1,280,000 | 1,366,400 | 86,400 | 6.75 | |

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國111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 | 30,000 | 24,023 | -5,977 | -19.92 | 依實際需求擷節支出。 |
| 電費 | 1,250,000 | 1,342,377 | 92,377 | 7.39 | |
| 印刷裝訂及廣告 | 8,489,000 | 9,178,318 | 689,318 | 8.12 | |
| 印刷及裝訂費 | 2,489,000 | 2,911,190 | 422,190 | 16.96 | 為推展活動資訊，增加印刷數量，使演出活動增加傳遞至目標群眾，實際支出增加。 |
| 業務宣傳費 | 6,000,000 | 6,267,128 | 267,128 | 4.45 | |
| 委辦費 | 15,510,000 | 14,990,000 | -520,000 | -3.35 | |
| 委辦費 | 15,510,000 | 14,990,000 | -520,000 | -3.35 | |
| 辦公事務用品費 | 650,000 | 580,356 | -69,644 | -10.71 | |
| 辦公事務用品費 | 650,000 | 580,356 | -69,644 | -10.71 | 依實際需求擷節支出。 |
| 維護費 | 2,726,000 | 2,063,289 | -662,711 | -24.31 | |
| 維護費 | 2,726,000 | 2,063,289 | -662,711 | -24.31 | 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 | 8,265,235 | -171,765 | -2.04 | |
| 勞務服務費 | 8,437,000 | 8,265,235 | -171,765 | -2.04 | |
| 稿費及版權費 | 1,357,000 | 347,927 | -1,009,073 | -74.36 | |

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國111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 | |
| 稿費及版權費 | 1,357,000 | 347,927 | -1,009,073 | -74.36 | 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 | 1,550,000 | 594,894 | -955,106 | -61.62 | |
| 國內旅費 | 1,550,000 | 594,894 | -955,106 | -61.62 | 參訪及出差次數減少，實際支出不如預算數。 |
| 國外旅費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 租金 | 3,591,000 | 1,849,375 | -1,741,625 | -48.50 | |
| 辦公設備租金 | 3,591,000 | 1,849,375 | -1,741,625 | -48.50 | 依實際需求摺節支出。 |
| 教育訓練費 | 135,000 | 69,165 | -65,835 | -48.77 | |
| 教育訓練費 | 135,000 | 69,165 | -65,835 | -48.77 | 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。 |
| 保全費用 | 900,000 | 898,940 | -1,060 | -0.12 | |
| 保全費用 | 900,000 | 898,940 | -1,060 | -0.12 | |
| 折舊費用 | 1,317,000 | 1,032,845 | -284,155 | -21.58 | |
| 折舊費用 | 1,317,000 | 1,032,845 | -284,155 | -21.58 | 實際折舊費用，不如預算數。 |
| 保險 | 566,000 | 469,652 | -96,348 | -17.02 | |

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國111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 | |
| 保險 | 566,000 | 469,652 | -96,348 | -17.02 | 部分活動取消，實際支出不如預算數。 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他費用 | 8,749,000 | 7,788,308 | -960,692 | -10.98 | |
| 其他費用 | 8,749,000 | 7,788,308 | -960,692 | -10.98 | 部分活動取消，實際支出不如預算數。 |
| 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 | 96,537,000 | 88,790,290 | -7,746,710 | -8.02 | |

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111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 | 1,000,000 | 391,590 | -608,410 | -60.84 | 國樂團樂器採購及同仁電腦更新等，依實際需求擷節支出。 |
| 什項設備 | 1,500,000 | 1,372,088 | -127,912 | -8.53 | |
| 總 計 | 2,500,000 | 1,763,678 | -736,322 | -29.45 | |

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111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 | 本年度基金 增(減-)金額 | 本年度期末 基金金額 | 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 | |
| | | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | | | |
| 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、累積贖餘轉基金 | | 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111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 | 2 | 0 | 決算數執行長1人、副執行長1人，共2人。 |
| 合 計 | 2 | 2 | 0 | |

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、協助影視拍攝與發展相關業務、桃園市國樂團、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，實際支出金額36,164,600元。

財團法人桃園市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國111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 | 退休金、 卹償金及 資遣費 | 分攤 保險 費 | 福利 費 | 其他 | 總計 (1) | 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 |
| 約聘僱人員 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 200,000 | 0 | 0 | 3,030,000 | 1,748,872 | 28,588 | 0 | 0 | 85,506 | 129,521 | 0 | 0 | 1,992,487 | -1,037,513 |
| 董事監察人 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 2,770,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 200,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | 1,826,872 | 28,588 | 0 | 0 | 85,506 | 129,521 | 0 | 0 | 2,070,487 | -1,029,513 |

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、協助影視拍攝與發展相關業務、桃園市國樂團、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，實際支出金額36,164,600元。

主辦會計：翦瑛英



首長：張善政

