

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

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110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110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。

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「協助影視拍攝與發展相關業務」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」等總共五項計畫。

一、「土地公文化館」

土地公文化館110年累積參觀人次115,748人次，110年假日參觀人次為88,759人次，佔全部參觀人次76.68%。110年累積預約導覽的參觀團體共38團，共計1,886人次。因疫情影響，配合政府防疫政策，110年5月15日至8月12日閉館，團體預約導覽一併暫停辦理，並於110年10月13日重新開放辦理。

來館參觀者，包含各地之旅行社、桃園在地的高中、國中小、安親班及幼兒園，部分預約導覽搭配土地公文化館駐館藝術家：水滴捏麵人-詹明達師傅的捏麵人體驗課程，透過手作感受創作的樂趣。

110年共辦理5檔特展，包含「土書店-感知推理事件」繪本展、「傳神」神像工藝特展、「派皮秀」偶戲特展、「吾鄉藝象」駐館藝術家特展及「生之流轉」陳正雄雕塑展，累積參觀人次共27,542人次。110年共辦理11檔特展，累積參觀人次為14,457人次。

110年共辦理8個主題系列活動，分別為「土地公趣過年」、「土地公慶週年」、「土地公兒童月」、「母親月」、「文化館親子月」、「土地公月」、「工藝推廣月」及「聖誕前夕大作戰」，包含市集、手作體驗課程、電影放映、藝文演出與講座等，累積參與人數共3,918人。

二、「110年度桃園市協助影視拍攝與發展相關業務」

110年上半年度，本中心協拍及勘景，仍依循中央流行疫情指揮中心相關防疫措施持續推動進行。然而，隨著嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19新型冠狀病毒)疫情的爆發，全國防疫升至三級警戒，影視產業面臨前所未有的重挫，至8月，疫情趨緩、三級警戒解除後，協拍案件量才逐步回穩。

協拍案件服務方面，全年度本中心共協助接洽、協調、申請場地等達1,224件，包含：電影長片304件、短片173件、紀錄片8件、電視劇239件、電視節目26件、音樂影片110件、網路電影4件、網路劇152件、廣告208件。相較於109年度仍增加共153件。
註：依文化部統計方式，不包含「廣告」類型，故110年度共1,016件。

三、「桃園市國樂團營運計畫」

桃園市國樂團110年專題音樂會執行場次共為七場(包含城市巡演)，演出執行成果累積入場人數3,576人，入場率81%，售票收入共為\$600,490；並受邀演出共七場，累計收入\$586,000，校園巡演計20場，參與人數3,155人。

因五月起疫情影響，2021年桃園國樂節取消辦理，但仍為喜愛國樂的朋友規劃出線上【防疫大補帖·家庭音樂廳】及【居家防疫X日常篇】等內容，持續於粉絲專頁播放，讓觀眾能在家防疫亦能欣賞桃園市國樂團精彩的演出；今年9月疫情趨緩演出活動恢復，按照原訂計畫執行，並接受多場邀演，另國樂扎根的計畫持續不間斷，順利完成20場的校園巡迴演出。

桃園市國樂團持續致力於國樂作品出版與委託創作，在今年度第32屆傳藝金曲獎入圍最佳

專輯、最佳製作人、最佳演奏與最佳編曲等六個獎項，成績亮眼！最終《絲竹雅韻》榮獲第32屆傳藝金曲獎最佳傳統音樂專輯獎以及《桃園四季》最佳演奏獎-范姜毅，著實肯定樂團長期於出版製作和投入，更提升桃園的能見度與音樂能量。110年9月出版全新創作專輯「世外桃源」，專輯曲目邀請國際知名指揮家-瞿春泉指揮並廣邀臺灣新生代作曲家任重、徐瑋廷、曾翊炫及知名作曲家何立仁、王辰威等人，創作多首委託創作，呈現桃園美景與獨特韻味風格；另於12月執行大師系列專輯錄製，收錄國樂重要代表人物黃新財之創作，紀錄國樂脈絡中重要的典藏作品。

110年度雖因疫情影響，調整多場演出計劃，國樂團積極面對多變的狀況因應規劃多面向專業且創新的演出內容，除了前往花蓮、臺南、高雄等地演出，並於今年辦理第一屆《桃園之星》器樂大賽，挖掘國樂新秀，積累全新觀眾群眾，再則爭取多場邀請演出，使團員演出能量不間斷，提升桃園市國樂團之曝光度，與穩定觀眾之忠誠度持續以國樂進行交流，拓展國樂愛好族群。

四、「110年國際民俗藝術節相關業務」

土地公國際民俗藝術節活動原訂於110年9月11日-9月12日舉行，因應疫情，踩街會師、安座大典、表演活動皆延至111年舉辦。另規劃舉辦「2021桃園平安廟埕音樂會」，在土地公文化館一樓廟埕舉行，現場排有米龍，科儀結束後，將米龍之米分送給民眾，保佑大家幸福安康。會後舉行音樂會，邀請琳誼、農村武裝青年、陳明章老師與福爾摩沙淡水走唱團以及五洲桃興閣掌中劇團帶來精彩演出，參與人次約達800人。相關出版品〈土報〉印製2,000份，集結234間宮廟為桃園祈福。周邊推廣體驗活動，共辦理4堂手作課程、1場小旅行導覽活動，參與人次共54人。

五、「2021桃園電影節活動籌備及執行相關業務」

110年桃園電影節年度活動：3-4月間辦理5場次於中央大學、中原大學、開南大學等校園特映會活動，參加人數486人。台灣獎競賽徵件143部長短片，評選出最佳影片獎《手事業-李宜珊導演》、最佳演員《潘麗麗》、《楊麗音》、未來之星《黃珮琪》及評審團特別獎《潘克印編導》等五個獎項。青少年評審團因受疫情影響改為線上課程，報名人數33人。與國家電影及視聽文化中心合作辦理「歹電影」修復電影影展於11月辦理放映。受疫情影響2021桃園電影節影展活動延期至2022年辦理。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國110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72,785,808元，與預算數99,438,000元相較，減少26,652,192元，減少比率為26.80%。
- 1.受贈收入：決算數1,497,200元，與預算數5,000,000元相較，減少3,502,800元，減少比率為70.06%。
 - 2.政府補助收入：決算數68,444,762元，與預算數90,620,000元相較，減少22,175,238元，減少比率為24.47%。
 - 3.其他業務收入：決算數1,806,644元，與預算數2,750,000元相較，減少943,356元，減少比率為34.30%。
 - 4.財務收入：決算數1,037,202元，與預算數1,068,000元相較，減少30,798元，減少比率為2.88%。
- (二)、本年度支出：支出決算數為70,530,818元，與預算數95,652,000元相較，減少25,121,182元，減少比率為26.26%。
- 1.人事費決算數2,444,041元，與預算數3,300,000元相較，減少855,959元，減少比率為25.94%。
 - 2.業務費決算數68,086,777元，與預算數91,937,000元相較，減少23,850,223元，減少比率為25.94%。
 - 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129,341,246元，本期賸餘2,254,990元，調整非現金項目929,432元增加固定資產3,351,266元，期末現金及約當現金 129,174,402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8,178,350元，期末淨值129,178,350元。
- (二)、本年度期末基金餘額121,000,000元、累計賸餘10,433,340元，期末淨值131,433,340元。

四、資產負債實況：

本年度流動資產129,270,851元，固定資產淨額5,954,161元，資產合計135,225,012元；流動負債3,791,672元，基金121,000,000元，累計餘絀10,433,340元，負債及淨值合計 135,225,012元。

主要表

財團法人桃園市文化基金會

收支營運表

中華民國110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
86,709,440	收入總額	99,438,000	72,785,808	-26,652,192	-26.80
85,583,284	業務收入	98,370,000	71,748,606	-26,621,394	-27.06
464,280	受贈收入	5,000,000	1,497,200	-3,502,800	-70.06
82,299,148	政府補助收入	90,620,000	68,444,762	-22,175,238	-24.47
2,819,856	其他業務收入	2,750,000	1,806,644	-943,356	-34.30
1,126,156	業務外收入	1,068,000	1,037,202	-30,798	-2.88
1,126,156	財務收入	1,068,000	1,037,202	-30,798	-2.88
0	其他業務外收入	0	0	0	0
87,202,454	支出總額	95,652,000	70,530,818	-25,121,182	-26.26
87,202,454	業務支出	95,652,000	70,530,818	-25,121,182	-26.26
2,128,442	人事費	3,300,000	2,444,041	-855,959	-25.94
85,074,012	業務費	91,937,000	68,086,777	-23,850,223	-25.94
0	預備金	415,000	0	-415,000	-100.00
-493,014	本期賸餘（短絀）	3,786,000	2,254,990	-1,531,010	-40.44

財團法人桃園市文化基金會

現金流量表

中華民國110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)	3,786,000	2,254,990	-1,531,010	-40.44
利息股利之調整	-1,068,000	-1,037,202	30,798	-2.88
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	2,718,000	1,217,788	-1,500,212	-55.20
調整非現金項目	2,003,000	929,432	-1,073,568	-53.60
未計利息股利之淨現金流入(流出)	4,721,000	2,147,220	-2,573,780	-54.52
收取利息	1,068,000	1,037,202	-30,798	-2.88
業務活動之淨現金流入(流出)	5,789,000	3,184,422	-2,604,578	-44.99
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)	-3,100,000	-3,351,266	-251,266	8.11
減少無形資產及其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,100,000	-3,351,266	-251,266	8.11
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)	2,689,000	-166,844	-2,855,844	-106.20
期初現金及約當現金	13,081,000	129,341,246	116,260,246	888.77
期末現金及約當現金	15,770,000	129,174,402	113,404,402	719.11

財團法人桃園市文化基金會

淨值變動表

中華民國110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	8,178,350	2,254,990		10,433,340	
累計賸餘	8,178,350	2,254,990		10,433,340	
合 計	129,178,350	2,254,990	0	131,433,340	

財團法人桃園市文化基金會

資產負債表

中華民國110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	129,270,851	129,394,121	-123,270	-0.10
現金	129,174,402	129,341,246	-166,844	-0.13
銀行存款	8,174,402	8,341,246	-166,844	-2.00
定期存款	121,000,000	121,000,000	-	-
應收款項	96,449	52,875	43,574	82.41
固定資產	5,954,161	3,297,923	2,656,238	80.54
資訊及雜項設備	7,767,775	4,416,509	3,351,266	75.88
減：累計折舊－資訊及雜項設備	-1,813,614	-1,118,586	-695,028	62.13
資產合計	135,225,012	132,692,044	2,532,968	1.91
負 債				
流動負債	3,791,672	3,513,694	277,978	7.91
應付款項	3,047,172	3,313,694	-266,522	-8.04
其他應付款	3,047,172	3,313,694	-266,522	-8.04
代收款	744,500	200,000	544,500	272.25
負債合計	3,791,672	3,513,694	277,978	7.91
淨 值				
基金	121,000,000	121,000,000	-	-
基金	121,000,000	121,000,000	-	-
累積餘絀	10,433,340	8,178,350	2,254,990	27.57
累計賸餘	10,433,340	8,178,350	2,254,990	27.57
淨值合計	131,433,340	129,178,350	2,254,990	1.75
負債及淨值合計	135,225,012	132,692,044	2,532,968	1.91

明細表

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	98,370,000	71,748,606	-26,621,394	-27.06	
受贈收入	5,000,000	1,497,200	-3,502,800	-70.06	民間捐贈不如預期。
政府補助收入	90,620,000	68,444,762	-22,175,238	-24.47	因疫情影響，活動減少，補助剩餘款項繳回
其他業務收入	2,750,000	1,806,644	-943,356	-34.30	因疫情影響，活動減少，實際收入不如預期數
業務外收入	1,068,000	1,037,202	-30,798	-2.88	
財務收入	1,068,000	1,037,202	-30,798	-2.88	
其他業務外收入	0	0	0	0	
合 計	99,438,000	72,785,808	-26,652,192	-26.80	

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	95,652,000	70,530,818	-25,121,182	-26.26	
人事費	3,300,000	2,444,041	-855,959	-25.94	
正式人員薪資	3,300,000	2,444,041	-855,959	-25.94	
董事監察人出席費	70,000	48,000	-22,000	-31.43	因疫情影響，出席 董事人員減少
員工薪資	2,680,000	2,107,070	-572,930	-21.38	因組織人員異動
退休及卹償金	150,000	114,582	-35,418	-23.61	因組織人員異動
保險費	400,000	174,389	-225,611	-56.40	因組織人員異動
業務費	91,937,000	68,086,777	-23,850,223	-25.94	
人事費用	34,940,000	35,905,995	965,995	2.76	
員工薪資	29,650,000	30,538,944	888,944	3.00	
退休及卹償金	1,670,000	1,553,668	-116,332	-6.97	
保險費	3,270,000	3,454,725	184,725	5.65	
兼職人員酬金	350,000	358,658	8,658	2.47	
郵電費	832,000	714,664	-117,336	-14.10	
郵費	712,000	615,384	-96,616	-13.57	因疫情影響，活動減 少，實際支出不如預 算數
電話費	120,000	99,280	-20,720	-17.27	因疫情影響，活動減 少，實際支出不如預 算數
水電費	1,306,000	1,124,852	-181,148	-13.87	

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	36,000	23,613	-12,387	-34.41	依實際需求撙節支出
電費	1,270,000	1,101,239	-168,761	-13.29	因疫情影響，活動減 少，實際支出不如預 算數
印刷裝訂及廣告	9,737,000	6,020,096	-3,716,904	-38.17	
印刷及裝訂費	2,800,000	1,192,245	-1,607,755	-57.42	因疫情影響，活動減 少，實際支出不如預 算數
業務宣傳費	6,937,000	4,827,851	-2,109,149	-30.40	因疫情影響，活動減 少，實際支出不如預 算數
委辦費	17,400,000	4,047,000	-13,353,000	-76.74	
委辦費	17,400,000	4,047,000	-13,353,000	-76.74	因疫情影響，電影節 活動、民藝節活動延 至111年舉辦，實際 支出不如預算數
辦公事務用品費	690,000	568,968	-121,032	-17.54	
辦公事務用品費	690,000	568,968	-121,032	-17.54	活動減少，實際支出 不如預算數
維護費	2,240,000	2,715,775	475,775	21.24	
維護費	2,240,000	2,715,775	475,775	21.24	館舍設備老舊，支出 增加
勞務服務費	8,437,000	6,644,883	-1,792,117	-21.24	
勞務服務費	8,437,000	6,644,883	-1,792,117	-21.24	活動減少，實際支出 不如預算數
稿費及版權費	1,470,000	812,031	-657,969	-44.76	
稿費及版權費	1,470,000	812,031	-657,969	-44.76	活動減少，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110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	
專業服務費	122,000	135,000	13,000	10.66	
專技人員酬金	122,000	135,000	13,000	10.66	財務簽證費用增加
旅運費	2,645,000	857,459	-1,787,541	-67.58	
國內旅費	593,000	857,459	264,459	44.60	參訪及出差次數增加
國外旅費	2,052,000	0	-2,052,000	-100.00	因疫情影響，取消國外演出
租金	2,740,000	1,964,519	-775,481	-28.30	
辦公設備租金	2,740,000	1,964,519	-775,481	-28.30	因疫情影響，部分活動取消，實際支出不如預算數
教育訓練費	552,000	10,790	-541,210	-98.05	
教育訓練費	552,000	10,790	-541,210	-98.05	因疫情影響，教育訓練活動減少辦理
保全費用	800,000	931,320	131,320	16.42	
保全費用	800,000	931,320	131,320	16.42	電子保全及人力保全費用增加
折舊費用	922,000	695,028	-226,972	-24.62	
折舊費用	922,000	695,028	-226,972	-24.62	實際折舊費用用不如預算數
保險	535,000	534,826	-174	-0.03	
保險	535,000	534,826	-174	-0.03	
獎補助費	0	0	0	0	
獎補助費	0	0	0	0	

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	
其他費用	6,569,000	4,403,571	-2,165,429	-32.96	
其他費用	6,569,000	4,403,571	-2,165,429	-32.96	因疫情影響，活動減少，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	依實際需求撙節支出
合計	95,652,000	70,530,818	-25,121,182	-26.26	

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	2,682,000	682,000	34	國樂團自籌682,000元 樂器採購。
什項設備	1,100,000	669,266	-430,734	-39	土地公文化館設備採 購等，依實際需求摺 節支出。
總 計	3,100,000	3,351,266	251,266	8.11	

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110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110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68人，實際支出金額35,905,995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			總計 (2)
約聘僱人員	2,680,000	0	0	0	150,000	400,000	0	0	3,230,000	2,073,178	33,892	0	0	114,582	174,389	0	0	2,396,041	-833,959	
董事監察人	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	-22,000	
總計	2,750,000	0	0	0	150,000	400,000	0	0	3,300,000	2,121,178	33,892	0	0	114,582	174,389	0	0	2,444,041	-855,959	

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68人，實際支出金額35,905,995元。

主辦會計：翦瑛英



首 長：鄭文燦



