



中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31)

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

一、 總說明	第1-3頁
二、 主要表	
(一) 收支營運表	第 4 頁
(二) 現金流量表	第 5 頁
(三) 淨值變動表	第 6 頁
(四) 資產負債表	第 7 頁
三、 明細表	
(一) 收入明細表	第 8 頁
(二) 支出明細表	第9-10頁
(三) 固定資產投資明細表	第 11頁
(四) 基金數額增減變動表	第 12頁
四、 參考表	
(一) 員工人數彙總表	第 13頁
(二) 用人費用彙計表	第 14頁

一、總說明

財團法人桃園市文化基金會

總說明

中華民國 113 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據：

桃園縣文化公益基金會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號函准予先同意備查在案。
依據行政院文建會78.10.24七八文建壹第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176023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。
79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、拓展觀光休閒及社會關懷等工作為主要宗旨。項文創產業，提升文化素養、生活品質。

三、組織概況：

依章程社智董事7-15名、監察人3-5名；現任董事13名、監察人3名、榮譽董事3名，董事長為現任市長，主計處長為當然監察人，並選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，由桃園市政府文化局局長兼任；副執行長一人至二人、副執行長由執行長報請董事長同意後聘任之。其餘工作人員由執行長依業務需要任免之。

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贈收入，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」、「協助影視拍攝與發展相關業務」、「桃園市國樂團」、「民俗藝術節相關業務」、「桃園電影節相關業務」、「中原文創園區」、「桃園城市創意設計中心」總計七項計畫。

1. 桃園市土地公文化館

- 一、土地公文化館113年累積參觀人次為472,959人次。
- 二、預約導覽參觀團體共128團，計6,706人次。旅行團60團，佔47%；校園團體23件，佔18%、補教機構，共41團，佔32%。
- 三、館慶活動：「土地公作牙吠」土地公文化館7周年館慶，參與人次共計6,449人次。
- 四、活動與課程：共計16個主題活動，計118堂活動與課程，含導覽講座13場、課程52場、電影放映11場、藝文演出29場、市集13場、共計16,744人。
- 五、申請展/一般展：包含年度徵選之市民展及展場租借展出所辦理之展覽，本年度共計11場，觀展人次累計2萬1,570人。
- 六、藝文演出及體驗課程：(1)29場藝文演出，人次約4,336人次。(2)52場體驗課程，人次約4,609人次。

2. 土地公國際民俗藝術節

- 一、2024年節慶總活動人次計23,750人。較2023年活動總人次21,482人，總參與人次，增加2,268人，成長11%。
- 二、五大面向：2024推廣土地公信仰文化、多元發展、民俗教育與加強社區營造，號召203尊土地公會師桃園，共同參與踩街。
(一)科儀祈福：以「百神集結、千人踩街、萬人祈福」為號召，辦理主獻大典、三獻法會、擲筊求壽桃、擲骰求等民俗活動。
(二)社區營造：首創「我愛土地公—社區嘉年華」，分別來自桃園的七個媲美專業的社區團隊進行表演。
(三)藝文展演：邀請重量級劇團，以酬神及親子劇場為題進行展演。
(四)永續再生：結合環境永續議題，與環保局合作「木作文創品展售暨舊愛跳蚤市場」活動。
(五)行銷推廣，品牌建立「全國最大、質感最佳的土地公盛典」。

3. 桃園市國樂團

桃園市國樂團113年執行專題音樂會共計七場、2024桃園國樂節音樂會四場(包含一周國樂營及大師班)、四場社區巡演及十六場校園巡演、二場任務型專案邀請演出及合奏工作坊音樂會成果音樂會一場、二十二場邀請演出及受企業民間贊助共四案，參與人數共計16,952人，售票總計收入\$1,048,140元。

本年度桃市國執行項目時為突破及開展的年度，無論於專題音樂會堅守傳統國樂發揚、開創跨界領域、傳承推廣教育，不僅橫跨豐富主題、串聯各年齡層，拓展多種新開發賞樂群眾，更攜手企業民間力量執行藝企合作專案，在傳統國樂的發展中，共創社會價值，並於113年以本專案執行全新創作《大夢行》一代醫人杜聰明 國樂劇場、讀劇音樂會，達到更為突破的展演模式；國外交流演出，新加坡維多利亞音樂廳演出《時代響音》，美國洛杉磯演出《桃花源》民族交響音樂會，邀請日本鶴翔二胡樂團2024桃園國樂節演出，為台灣國樂在世界舞台上寫下嶄新的篇章。

4. 桃園市協助影視拍攝與發展中心

影視協拍案件量逐年穩定成長，名列全國前三。113年度協拍案件服務數量，各類型影視作品共計協助947件，其中包含 113年度文化局影視補助案件：《失明》、《火宅之犬》、《搜查瑠公圳》、《深度安靜》、《劇作家故事集》、《歸處》、《派對動物》、《郵票與舒芙蕾》等。國際協拍案件包含：法國盧貝松導演電影《WEED》於國立中央大學大禮堂完成拍攝；台、美合製電影《Mr. Monster》台灣、瑞士合作電影《陌路三兄弟》於台七線、復興區、大溪區等路段取景；台灣、印度合作電影。

5. 中原文創園區

一、園區定位：中原文創園區定位為「年輕人的探索倉庫」，給予年輕人更多的資源及發展空間，聚焦在藝術、文創、潮流、科技等。

由多樣性的場域資源回饋在地，將深度的文化內涵結合商業型態，發展出園區的獨特性和豐富多變的內容。

二、園區使命：期望身為桃園之首座文創園區，能在台灣文創圈嶄露頭角，朝多元及更具特色的文創園區邁進，讓相關藝文產業能駐足桃園，成為台灣不可省略之文創場域，除引進更多國際大展、特色博覽會之外，園區規劃自辦特展及活動多以貼近民眾生活產生共鳴，開啟更多生活型態和地方認同感，桃園近年藝文活動位居全台灣城市之前三，為地方建立更具指標性觀光景點，予藝術表演者更多舞台。

6. 桃園城市創意設計中心

桃園城市創意設計中心（城創中心）成立於民國113年，以「創意設計」為核心，並以「提升城市美感」為宗旨，致力於將創意設計思維導入城市治理。中心透過縱向整合市府資源與橫向連結公部門、專家學者及在地資源，建立涵蓋美學、設計及策展的協作平台，提供跨領域團隊媒合與輔導服務，凝聚城市美感意識並推動在地創意發展。透過文化援動的方式與地方互動，形塑在地文化促進區域活化，構築桃園專屬的美學網絡。希冀聚焦於提升公部門設計美學水平，實踐市民有感的美學體驗，展現桃園以人本創新為特色的城市魅力。

7. 桃園電影節

5/10-6/11	台灣獎徵件
5/17-6/17	學生實習與校園大使招募
7月1日	主視覺及開閉幕電影公布
7月8日	宣傳大使及推廣影片公布
8月1日	開幕記者會
8月6日	1. 學生實習計畫2. 業內工作坊交流3. 選片指南
8月11日	特映會
8月16日	開幕式及開幕酒會
8月16日-8月29日	主影展時間
8月23日	閉幕式及頒獎典禮

參、決算概要

一、收支營運實況：

(一)、本年度收入：收入決算數為159,554,942元，與預算數155,272,000元相較，增加4,282,942元，增加比率為2.76%。

1. 受贈收入：決算數為8,096,132元，與預算數10,000,000元相較，減少1,903,868元，減少比率19.04%。

2. 政府補助收入：決算數為142,513,630元，與預算數137,250,000元相較，增加5,263,630元，增加比率3.84%。

3. 其他業務收入：決算數為6,668,563元，與預算數6,100,000元相較，增加568,563元，增加比率9.32%。

4. 財務收入：決算數為2,276,617元，與預算數1,922,000元相較，增加354,617元，增加比率18.45%。

(二)、本年度支出：支出決算數為149,494,605元，與預算數152,378,000元相較，減少2,883,395元，減少比率1.89%。

1.人事費支出：決算數為47,662,074元，與預算數7,870,000元相較，減少39,792,074元，增加比率505.62%。

2.業務費支出：決算數為101,832,531元，與預算數144,093,000元相較，減少42,260,469元，減少比率29.33%。

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100.00%。

二、現金流量實況

期初現金及約當現金餘額137,378,023元，本期賸餘10,060,337元，調整非現金項目165,619元，

增加固定資產4,331,917元，期末現金及約當現金137,378,023元

三、淨值變動實況

(一)、 上年度期末基金餘額121,000,000元，累計剩餘16,316,995元，期末淨值137,316,995元。

(二)、 本年度期末基金餘額121,000,000元，累計剩餘26,377,332元，期末淨值147,377,332元。

四、資產負債實況

(一)、 本年度期流動資產金額143,408,927元，固定資產金額12,402,361元，其他資產金額74,000元，
資產合計金額155,885,288元。

(二)、 本年度期流動負債金額8,140,956元，其他負債金額367,000元，負債合計金額8,507,956元，
基金121,000,000元，累積賸餘26,377,332元，淨值金額147,377,332元，
負債及淨值合計金額155,885,288元。

二、主要表

財團法人桃園市文化基金會

收支營運表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度決算表	會計科目	本年度預算數 (1)	本年度決算表 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
\$ 113,239,254	收入總額	155,272,000	\$ 159,554,942	4,282,942	2.76%
111,320,848	業務收入	153,350,000	157,278,325	3,928,325	2.56%
6,880,762	受贈收入	10,000,000	8,096,132	-1,903,868	-19.04%
102,188,264	政府補助收入	137,250,000	142,513,630	5,263,630	3.84%
2,251,822	其他業務收入	6,100,000	6,668,563	568,563	9.32%
1,918,406	業務外收入	1,922,000	2,276,617	354,617	18.45%
1,918,406	財務收入	1,922,000	2,276,617	354,617	18.45%
\$ 107,993,292	支出總額	152,378,000	\$ 149,494,605	-2,883,395	-1.89%
107,993,292	業務支出	152,378,000	149,494,605	-2,883,395	-1.89%
3,192,373	人事費	7,870,000	47,662,074	39,792,074	505.62%
104,800,919	業務費	144,093,000	101,832,531	-42,260,469	-29.33%
	預備金	415,000		-415,000	-100.00%
\$ 5,245,962	本期賸餘(短絀)	\$ 2,894,000	\$ 10,060,337	\$ 7,166,337	247.63%

財團法人桃園市文化基金會

現金流量表

中華民國113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)
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	2,894,000	10,060,337	7,166,337	247.63%
利息股利之調整	-1,922,000	2,276,617	-354,617	18.45%
未計利息股息股利之稅前賸餘(短絀)	972,000	7,783,720	6,811,720	700.79%
調整非現金項目	4,033,000	165,619	-3,867,381	-95.89%
未計利息股息股利之現金流入(流出)	5,005,000	7,949,339	2,944,339	58.83%
收取利息	1,922,000	2,276,617	354,617	18.45%
業務活動之現金流量	6,927,000	10,225,956	3,298,956	47.62%
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、貸墊及準備金(增加)				
減少不動產、廠房及設備及礦產資源(增加)	-1,800,000	-4,331,917	-2,531,917	140.66%
減少無形資產及其他資產				
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,800,000	-4,331,917	-2,531,917	140.66%
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、公基及填補短絀				
減少基金及公積				
籌資活動之淨現金淨損(淨減)				
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,127,000	5,894,039	767,039	14.96%
期初現金及約當現金	9,915,000	137,378,023	127,463,023	1285.56%
期末現金及約當現金	15,042,000	143,272,062	128,230,062	852.48%

財團法人桃園市文化基金會

淨值變動表

民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度年初金額	本年度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金					
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	16,316,995	10,060,337		26,377,332	
累計賸餘	16,316,995	10,060,337		26,377,332	
合計	\$ 137,316,995	\$ 10,060,337		\$ 147,377,332	

財團法人桃園市文化基金會

資產負債表

中華民國113年度

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)
資 產				
流動資產	143,408,927	137,585,965	5,822,962	4.23%
現金	143,272,062	137,378,023		
銀行存款	22,272,062	16,378,023	5,894,039	35.99%
定期存款	121,000,000	121,000,000	0	
應收款項	136,865	207,942	-71,077	-34.18%
			0	
固定資產	12,402,361	10,550,083	1,852,278	17.56%
資訊及雜項設備	19,081,857	14,843,891	4,237,966	28.55%
減:累計折舊-什項設備	-6,679,496	-4,293,808	-2,385,688	55.56%
辦公設備	93,951		93,951	
減:累計折舊-辦公設備	-93,951		-93,951	
其它資產	74,000		74,000	
存出保證金	74,000		74,000	
資產合計	155,885,288	148,136,048	7,749,240	5.23%
負 債				
流動負債	8,140,956	10,006,853	-1,865,897	-18.65%
應付款項	8,138,456	10,006,853	-1,868,397	-18.67%
其他應付款	8,138,456	10,006,853	-1,868,397	-18.67%
應付款項	942,626		942,626	
應付薪資	3,196,744		3,196,744	
其他應付款	1,883,800		1,883,800	
應付費用	2,115,286		2,115,286	
暫 收 款	2,500		2,500	
其他負債	367,000	812,200	-445,200	-54.81%
存入保證金	367,000	812,200	-445,200	-54.81%
負債合計	8,507,956	10,819,053	-2,311,097	-21.36%
淨 值				
基金	121,000,000	121,000,000		
基金	121,000,000	121,000,000		
累積餘絀	26,377,332	16,316,995	10,060,337	
累積賸餘	26,377,332	16,316,995	10,060,337	61.66%
淨值合計	147,377,332	137,316,995	10,060,337	7.33%
負債及淨值合計	\$ 155,885,288	\$ 148,136,048	\$ 7,749,240	5.23%

三、明細表

財團法人桃園市文化基金會

收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

會計科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減		說明
	(1)	(2)	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)	
業務收入	153,350,000	157,278,325	3,928,325	2.56%	民間捐贈數不如預期
受贈收入	10,000,000	8,096,132	-1,903,868	-19.04%	
政府補助收入	137,250,000	142,513,630	5,263,630	3.84%	
其他業務收入	6,100,000	6,668,563	568,563	9.32%	
業務外收入	1,922,000	2,276,617	354,617	18.45%	保留款188萬及受贈收入456萬,尚未使用完畢產生銀行孳息
財務收入	1,922,000	2,276,617	354,617	18.45%	
合計	\$ 155,272,000	\$ 159,554,942	\$ 4,282,942	2.76%	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國113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)	% (3)=(2)-(1)	
業務支出					
人事費	7,870,000		-7,870,000	-100.00%	科目重調整至業務費項-人事費
正式人員薪資	7,870,000		-7,870,000	-100.00%	
董事監察人出席費	70,000		-70,000	-100.00%	
員工薪資	6,660,000		-6,660,000	-100.00%	
超時工作報酬	120,000		-120,000	-100.00%	
退休及卹償金	370,000		-370,000	-100.00%	
保險費	650,000		-650,000	-100.00%	
兼職人員酬金	-		0		
業務費	144,093,000	149,494,605	5,401,605	3.75%	
人事費用	48,085,000	47,662,074	-422,926	-0.88%	
員工薪資	40,965,000	43,253,089	2,288,089	5.59%	
免稅加班費	-	783,404	783,404	0.00%	
退休及卹償金	2,000,000	2,427,626	427,626	21.38%	
兼職人員酬金	1,120,000	1,110,455	-9,545	-0.85%	
董事監察人出席費	-	87,500	87,500		
勞健保單位負	4,000,000		-4,000,000	-100.00%	科目重調整至業務費項-人事費
業務費勞健保單位負	-	4,399,436			中原文創及城創正式營運,人事相關費用增加
勞健保單位負	-	4,399,436	4,399,436	100.00%	
郵電費	744,000	674,504	-69,496	-9.34%	
電話費	444,000	263,689	-180,311	-40.61%	以免付費LINE通話代替付費電話聯繫
郵寄/運費	300,000	410,815	110,815	36.94%	中原園區 活動增加, 郵寄邀請卡數量增加
水電費	4,640,000	4,453,872	-186,128	-4.01%	
水費	200,000	49,561	-150,439	-75.22%	費用高估
電費	4,440,000	4,404,311	-35,689	-0.80%	
印刷裝訂及廣告	9,872,000	10,191,778	319,778	3.24%	
印刷及裝訂費	3,610,000	2,868,909	-741,091	-20.53%	免付費及付費廣告增加,減少紙本印製相關費用
業務宣傳費	6,262,000	7,322,869	1,060,869	16.94%	國樂團贈加音樂會宣傳物品費,土地公文化館增加廣宣活動費
委辦費	38,500,000	33,456,847	-5,043,153	-13.10%	中原園區+城創 活動增加,委辦活動費增加
委辦費	38,500,000	33,456,847	-5,043,153	-13.10%	
辦公事務用品費	1,360,000	1,121,192	-238,808	-17.56%	
辦公事務用品費	1,360,000	1,121,192	-238,808	-17.56%	
維護費	3,009,000	4,847,543	1,838,543	61.10%	中原文創倉庫鋪設地磚,展演用照明設備裝設工程
維護費	3,009,000	4,847,543	1,838,543	61.10%	
勞務服務費	8,550,000	9,994,901	1,444,901	16.90%	城創增加專家至社區推廣舊城再生演說費(每週)
勞務費服務費	8,550,000	9,994,901	1,444,901	16.90%	
稿費及版權費	550,000	75,128	-474,872	-86.34%	費用高估
版權費	550,000	75,128	-474,872	-86.34%	
專業服務費	250,000	-	-250,000	-100.00%	費用高估
專技人員酬金	250,000		-250,000	-100.00%	
旅運費	4,856,000	1,669,425	-3,186,575	-65.62%	
國內旅費	2,456,000	321,010	-2,134,990	-86.93%	國樂團外地表演場次減少,相關費用減少
國外旅費	2,400,000	1,348,415	-1,051,585	-43.82%	國樂團外地城市表演場次減少,考察次數減少
租金	3,050,000	3,820,444	770,444	25.26%	土地公農場增加設備租金,中原文創活動展架及設備租賃增加
辦公設備租金	3,050,000	3,820,444	770,444	25.26%	
教育訓練費	320,000	48,225	-271,775	-84.93%	教育訓練費高估,部份以視訊方式進行減少支出
教育訓練費	320,000	48,225	-271,775	-84.93%	
保全費用	3,700,000	3,286,980	-413,020	-11.16%	費用高估
保全費用	3,700,000	3,286,980	-413,020	-11.16%	

財團法人桃園市文化基金會
支出明細表

中華民國113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)	% (3)=(2)-(1)	
折舊	2,353,000	2,479,639	126,639	5.38%	中原文創活動場次增加,並增加全區清潔費
折舊	2,353,000	2,479,639	126,639	5.38%	
保險費	880,000	888,754	8,754	0.99%	
保險費	880,000	888,754	8,754	0.99%	
其他費用	13,374,000	20,423,863	7,049,863	52.71%	
其他費用	13,374,000	19,193,918	5,819,918	43.52%	
行政管理費		1,214,945	1,214,945		
勞務費-會計師		15,000	15,000		未動用預備金
預備金	415,000	-	-415,000	-100.00%	
預備金	415,000	0	-415,000	-100.00%	
合計	\$ 152,378,000	\$ 149,494,605	-\$ 2,883,395	-1.89%	

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113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	10,000,000	486,400	-9,513,600	-95.14%	國樂團採購樂器
什項設備	800,000	1,598,558	798,558	99.82%	土地公文化館更新展覽及資料庫硬體設備
什項設備		954,617	954,617		中原文創園區採購監視攝設備及展演設備
什項設備		771,973	771,973		城市創意採購攝影設備及軟體使用權及電腦設備
什項設備		490,210	490,210		基金會管理中心受贈禾聯顯示器等
什項設備		30,159	30,159		電影節採購攝影設備
合計	10,800,000	4,331,917	-6,468,083	-59.89%	

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113年度

單位:新臺幣元

會計科目	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
					創立時創立時 原始捐助基金 金額占其總額 比率	本年度其末基 金金額占其總 額比率	
一、桃園市政府文化局	10,000,000	32,000,000		32,000,000	26.28%	26.45%	
二、中央政府補助收入	10,000,000	60,000,000		60,000,000	26.28%	49.59%	
文化部(原文建會)	10,000,000	30,000,000		30,000,000		24.79%	
教育部(原省教育廳)		30,000,000		30,000,000		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%	100%	

四、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113年度

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)	
約聘僱人員	10	10	0	決算人數：執行長1人、副執行長1人、顧問2人、行政人員6人，共計10人。因接受文化局補助計畫及業務量增加，各計畫行政人員歸建基金會本部。
合計	10	10	0	

財團法人桃園市文化基金會

用人費用彙計表

單位：新臺幣元

科目名稱	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、 恤償金及 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、 恤償金及資遣 費	分攤保險 費	福利 費	其 他	總計(2)		
職類(稱)																				
約僱聘人員	6,660,000	120,000			370,000	650,000			7,800,000	4,481,507	74,645			258,694	477,477			5,292,323	- 2,507,677	
董事監察人	70,000								70,000	87,500								87,500	17,500	
總計	6,730,000	120,000	0	0	370,000	650,000	0	0	7,870,000	4,569,007	74,645	0	0	258,694	477,477	0	0	5,379,823	- 2,490,177	

單位：新臺幣元

備註：因應桃園市政府文化局補助計畫增加，包含：土地公文化館營運計畫、協助影視與發展相關業務、桃園市國樂團、土地公國際民俗藝術節、桃園電影節、中原文創園區及舊城再生計畫，依專案需求規劃人力任務編組雇用98人，實際支出金額\$42,282,251元。

