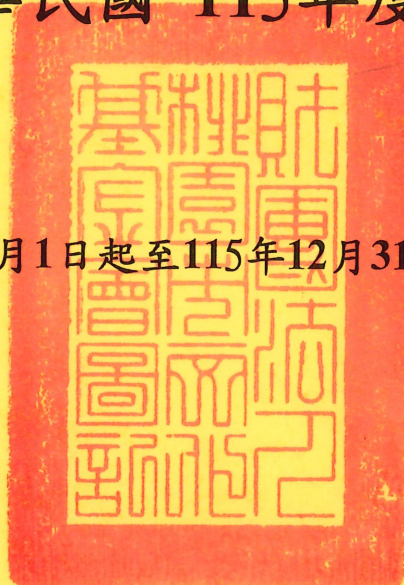


中華民國 115年度

(自115年1月1日起至115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115年度

一、總說明	第	1-9	頁
二、主要表			
(一) 收支營運預計表	第	10	頁
(二) 現金流量預計表	第	11	頁
(三) 淨值變動預計表	第	12	頁
三、明細表			
(一) 收入明細表	第	13	頁
(二) 支出明細表	第	14~16	頁
(三) 固定資產投資明細表	第	17	頁
(四) 轉投資明細表	第	18	頁
四、參考表			
(一) 資產負債預計表	第	19-20	頁
(二) 員工人數彙計表	第	21	頁
(三) 用人費用彙計表	第	22	頁

一、總說明

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國115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。

108年8月13日第十屆第四次董事監察人會議決議通過，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，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7~15名、監察人3~5名；現任董事15名、監察人3名、榮譽董事4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，由桃園市政府文化局局長兼任；副執行長一人至二人，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。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國115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：

114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，期能提升競爭力及桃園市民文化素養與生活品質。

本年度桃園市政府文化局補助計畫如下：

- 1、「土地公文化館」
- 2、「土地公民俗藝術節」
- 3、「桃園市國樂團」
- 4、「桃園市協助影視拍攝與發展中心」
- 5、「中原文創園區」
- 6、「桃園城市創意設計中心」
- 7、「桃園電影節」
- 8、「桃園茶與陶藝術展覽」
- 9、「舊城再生計畫」

三、經費需求：本會為留本基金，會務所需經費非固定來源，係運用孳息及捐贈、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，並爭取各項外部經費，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，以提升文化館舍功能，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受贈收入760萬元、政府補助收入1億5,739萬3,000元、其他業務收入860萬元、財務收入217萬6,000元，合計1億7,576萬9,000元。

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國115年度

支出預算編列人事費836萬元、業務費1億6,612萬8,000元、預備金41萬5,000元，合計1億7,490萬3,000元。

二、現金流量概況：

依業務執行預計期初現金及約當現金為2,670萬7,000元，本年度收支預算賸餘為86萬6,000元，調整非現金項目552萬8,000元，增加固定資產306萬5,000元，期末現及約當現金為3,003萬6,000元。

三、淨值變動概況：

1. 上年度(114年度)預計期末基金餘額1億2,100萬元、累積賸餘1,972萬8,000元，淨值為1億4,072萬8,000元。
2. 本年度預計期末基金餘額1億2,100萬元、累積賸餘2,059萬4,000元，淨值為1億4,159萬4,000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(113年度)決算數：

- (1)113年度收入決算數為1億5,955萬4,942元，其中受贈收入為8,096萬132元，政府補助收入1億4,251萬3,630元，其他業務收入666萬8,563元，財務收入為227萬6,617元。
- (2)113年度支出決算數為1億4,949萬4,605元，其中業務費為1億4,949萬4,605元。
- (3)113年度期末之基金餘額為1億2,100萬元，累積餘絀為2,637萬7,332元，淨值為1億4,737萬7,332元。
- (4)113年度之流動資產為1億4,340萬8,927元，固定資產為1,240萬2,361元，資產合計為1億5,588萬5,288元；流動負債為814萬956元，基金為1億2,100萬元，累計餘絀為2,637萬7,332元，負債及淨值合計為1億5,588萬5,288元。

2. 本年度企劃概述：

115年度業務工作：本年度執行桃園市政府文化局補助之桃園市土地公文化館、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、桃園電影節以及中原文創園區等計畫。各項業務企劃概述如下：

(1) 土地公文化館：

桃園市土地公文化館115年度以宗信仰與民俗文化相關議題為核心策略，為即將消失

財團法人桃園市文化基金會

總 說 明

中華民國115年度

的習俗或工藝留下歷史紀錄，見證神秘的科儀或傳統，期能留下宗教相關的珍貴物質與非物質文化資產，115計畫展展出4檔特展：

- ① 急急如律令-符咒的奧特展(展期14/12/6-115/3/29)。
- ② 獅振龍騰工藝展(展期115/3/7-115/6/7)。
- ③ 仙人·跳-姚展中與他的朋友們(展期115/4/18-115/10/18)。
- ④ 守門人-秦瓊與尉遲恭特展(展期115/11-116/4)。

土地公文化館〔9週年館慶活動〕，慶祝農曆二月初二的土地公聖誕更是地方重要的傳統文化之一，邀請市民一起來為文化館福德正神祝壽歡慶，持續傳承民俗文化，預估8,000人次參與。

〔展覽調查研究〕：展開未來年度特展內容前期調查研究，針對桃園境內做田野調查，計畫辦理

- ① 擬於115年完成以下的出版品：

自辦特展〔掌中乾坤真亦真假-林丙皇(明男師)的戲台繪景作品精華〕特輯出版。

- ② 土地公繪本-符咒的奧秘。

〔土地公文化館主題活動〕

- ① 1-2月廟宇彩繪修復工作坊及新春主題活動。
- ② 3月(土地公生)館慶及布袋戲工作坊活動。
- ③ 4-5月(兒童節、世界地球日、母親節)：婦幼主題活動(抓週)。
- ④ 6月端午節主題活動。
- ⑤ 7-8月暑期、父節節：繪本展活動。
- ⑥ 9月中秋節主題活動。
- ⑦ 10月歌仔戲工作坊活動。
- ⑧ 11-12月土之影展。

(2) 土地公民俗藝術節：

- ① 推動全面參與，擴大地方凝聚力，113、114年持續扎根地方參與，未來將延續推動，擴大地方凝聚力，展現桃園各區共同參與的文化能量。預計115年再提升10%神尊參與數。

- ② 串聯全台土地公信仰網絡，離島也來參與邀請北、中、南、東與離島具代表性的土地公廟參與，實現全國參與的盛會格局，強化交流平台的廣度與深度。
- ③ 打造桃園信仰節慶品牌，成為桃園特色指標深化五大面向（祈福科儀、社區營造、藝文展演、永續再生、品牌行銷），形塑指標性文化活動品牌，弘揚土地公信仰文化。

預期成果：

- ① 打造具國際能見度的文化品牌。
- ② 擴大宮廟參與：保留與傳承傳統科儀展現民俗智慧。
- ③ 深化社區參與，凝聚在地文化共識。
- ④ 透過酬神戲與親子劇場推廣藝文教育
- ⑤ 結合企業與社團資源，推動環境永續與社會責任。
- ⑥ 建構全國性信仰平台，促進宮廟互動與文化傳承，打造兼具傳統底蘊與創新活力的民俗節慶。

（3）桃園市國樂團：

為拓展演出場次，以達到市府推廣藝術社區化，文化平權理念，持續擴展欣賞人口。著力於藝術專業深度，多面向與台灣及國際音樂團體及音樂家(演奏家、作曲家)交流合作，不僅推廣國際文化交流，更擦亮桃園文化品。4. 國樂團長期致力於音樂作品出版，至2018年起已累計10張專輯作品，並於2021年獲得傳藝金曲獎最佳專輯，並連年入圍獎項，為提升音樂及作品質量，期望能在音樂作品深耕拓展藝術及專業曲目，並將錄音品質不斷提升，不僅是專業領域的定位，更讓藝術文化的層次提高。

執行2026年音樂會相關業務費用，包含專題音樂會7場(含外地演出場次國家音樂廳1場)、任務指派演出2場、國外演出（日本）、2026桃園國樂節（記者會、音樂會4場、國樂營、大師班）、校巡及社區演出共20場、專輯出版、錄音等計畫。

- ① 拓展演出場次，以達到市府推廣藝術社區化，文化平權理念，持續擴展欣賞人口。
- ② 著力於藝術專業深度，多面向與台灣及國際音樂團體及音樂家(演奏家、作曲家)交流合作，不僅推廣國際文化交流，更擦亮桃園文化品牌。
- ③ 國樂團長期致力於音樂作品出版，至2018年起已累計10張專輯作品，並於2021年獲得傳藝金曲獎最佳專輯，並連年入圍獎項，為提升音樂及作品質量，期望能在音樂作品深耕拓展藝術及專業曲目，並將錄音品質不斷提升，不僅是專業領域的定位，更讓藝術文化的層次提高。

（4）桃園市協助影視拍攝與發展中心：

「拍桃園」短片徵件計畫：結合青年影像創作與城市協拍推廣，首度採直式與橫式雙軌徵件機制，共徵得137件作品。

積極結合演藝圈資源，邀請多位知名藝人協力推廣桃園拍攝場景，共同為桃園在地景點發聲，提升城市曝光度與觀光吸引力。截至7月底，服務件數已達629

在地景點發聲，提升城市曝光度與觀光吸引力。截至7月底，服務件數已達629

件，年度目標上看千件，展現厚實能量，正逐步朝全國指標城市邁進。

①協拍亮點 Netflix《忘了我記得》院線電影戲《山忌黃衣小飛俠》；大愛電視劇《生命的麥田》、電視節目《花甲少年趣旅行》、《飢餓遊戲》。

②協拍場景資料庫持續更新協拍場景資料庫開發，建立完善的官方網站場景資料庫建置超過100個場景介紹頁面、66個協拍案件頁面，並且持續擴增。

(5) 中原文創園區：

中原文創園區自開園以來，為推動地方文化創生與青年創意發展的任務，逐步形塑為桃園市重要的文化創意據點。面對快速變動的藝文環境與城市發展需求，園區秉持六大核心機能，致力於建構一個結合藝術生活與城市精神的多功能平台。

1．目標如下：

- ① 藝文內容升級與策展多元化
- ② 青年育成平台與創意共創機制
- ③ 整體發展潛力與區域聯動擴大

2．中原文創園區自設立以來，持續延續「體驗、學習、教育、育成、展演、休閒」六大核心機能，逐步建立以文化創意為核心的多功能園區。115年度將持續深化在地文化內涵，拓展展演活動、音樂表演、主題市集、課程講座與職人育成等多元面向，充分展現文化的多樣性與創造力，強化園區作為桃園市指標性複合型文創基地之定位。持續強化自辦展覽與策展能量，推出主題特展、青年創作聯展與跨界展演。同步擴大舉辦音樂演出、市集活動與互動體驗，讓文化活動更貼近生活，提升市民參與度。

3．主題展覽

自辦展：園區年度自辦特展包含IP插畫展、陶藝展、畢業季、棒球主題展及第三屆永續光創意競賽展等，並合辦多場展覽及延伸主題設計亮點活動，整合靜態到動態，帶給民眾完整的五感體驗。

-115年1-2月《IP插畫展》以「幽默 x 潮流 x 青年視角」為核心，邀請當代插畫創作者，透過詼諧、療癒、帶點荒謬與真實感的畫風，打造一場屬於年輕世代的視覺盛宴，並結合實體活動、IP互動、創作市集，創造沉浸式參與體驗。

115年3-5月《陶藝展》積極扮演在地陶藝單位、文創品牌以及產業的橋樑整合資源，延續並推動陶藝術的全民生活美學，透過特展、音樂表演、市集、茶席、野餐日以及手作課程等，使陶文化美學推廣在傳統美感精神中注入創新體感與活力。

-115年5-6月《中原文創園區2026創意畢業季》聯合各大專院校進行畢業聯展，提供多樣化的展覽空間，也將以主題講座為亮點活動，力邀業界相關的專家學者及

精英，除了透過講座能提供學生更多未來的方向及想法外，也期盼透過此展讓更多人看見新一代的潛力，進而獲得工作機會。

-115年8-9月《棒球主題展》展現桃園作為台灣棒球重鎮的重要地位，藉由呈現桃園在地棒球歷史、文化與發展脈絡，強調三級棒球制度與職棒主場的影響力。為保存與傳承桃園棒球精神，喚起市民共同記憶，並透過互動展示與主題活動，提升觀展趣味與參與感。

-115年12月-116年1月《第三屆永續光創意競賽展》以永續為目的，使用能源再生的概念設計園區燈光，並以徵件的方式，落實共創及實戰經驗，也潛移默化為在地促進經濟和環境發展。

合作展：園區為成為更多樣性優質的文創基地，廣邀各方多元特展，包含在地、國際、潮流等年輕一代共同關注之話題，讓更多的創意碰撞發生不一樣的火花，塑造豐富的觀展型態，匯聚各方族群提供多元的藝文體驗，以完整複合型場域之優勢。

4. 園區活動

為持續提供市民文化消費、寓教於樂、提升生活品質和生活美感的建立，安排常態性音樂演出、街頭表演、主題市集以及節慶活動等，也將設計主題講座、手作課程、快閃店，吸引各方族群前往朝聖，將連動特展、市集、表演及互動性等主題豐富民眾生活。

5. 市集活動：本單位持續經營自有品牌「中原文創613市集」，每逢週六日及國定假日定期舉辦，負責市集攤位招募、現場管理及表演活動規劃，提供創作者、手作職人、設計品牌及自有餐飲品牌展示交流平台，促進園區人潮與115年度預計辦理5檔自辦展、240場市集、120場表演、350場活動；總計來園人次共160萬人次；收入 400萬元。社群媒體經營共總觸及人數達250萬人；另計畫共計200則媒體新聞及網紅露出。

(6) 桃園城市創意設計中心：

本計畫為前兩年美學輔導計畫之延續，持續深化成果並辦理設計輔導服務。針對各局處設計需求，透過系統性討論與需求分析，依個案特性媒合美學顧問、諮詢委員或設計團隊，提供專業輔導，協助釐清設計方向、優化方案，解決執行過程中的挑戰，促進設計項目落實，提升公共空間與服務的美學品質，深化城市美感意識。另協辦2026台灣設計展。

本計畫持續配合文化局辦理「美學桃園會報」，透過跨局處整合，彙集設計需求與案例，並建置顧問資料庫，完善專業媒合平台。並邀請美學顧問協助各局處優化設計方案，提升公共建設與服務的美學品質。同時規劃設計培力課程，將設計思考導入政策研擬與執行，強化公部門從問題分析到方案發展的創意設計能力。透過此計畫，不僅增進公部門設計實力，更凝聚美學意識，形塑具人本創新特色的城市環境。

本計畫採競爭型補助，邀請桃園市13個行政區提出社區改造計畫，並結合社造平台進行遴選。入選社區由城創中心依需求媒合藝術家或設計團隊，提供專業輔導，協助推動空間美學優化。透過社區工作坊與設計教育，結合田調、規劃與實作，引導居民參與設計與改造，提升參與感，強化社區凝聚力與認同，實踐人本設計，打造具地方特色的生活空間。

(7) 桃園電影節：

2026年，桃園電影節即將邁入第13屆。繼承桃園電影節過往理念，培育在地影視人才、開拓桃園民眾觀影視野，同時聚集更多優秀影視作品參與影展，成為2025桃園電影節的首要任務。

桃園電影節的「影片徵件競賽」，更以實質鼓勵，獎勵所有願意投入電影創作的優秀人才。期許創作者持續前進。承載著影迷與劇組的雙重期望，2026桃園電影節即將展開。將分為三大重點進行規劃：

主體影展前期準備：

- 主視覺/周邊設計 ●影展大使 ●形象宣傳影片
- 贊助規劃及執行 ●學生實習計畫暨校園推廣大使

前導活動：

- 影片徵件競賽 ●影片徵件競賽 ●選片指南 ●開展記者會

影展期間：

- 開幕活動暨開幕酒會 ●主題電影映演/得獎影片放映
- 映前/後座談 ●電子集章 (N F T)
- 閉幕活動暨頒獎典禮

預期115年度桃園電影節觀影總人次可突破8,000人次，預計較114年成長20%。

(8) 桃園舊城再生計畫：

為推動桃園舊城再生，城創中心於113年底進駐歷史建築「大廟口派出所」，設立舊城再生基地辦公室。基地一樓為常設展與市民交流空間，二樓為辦公及彈性公共空間，作為舊城再生據點，串聯在地資源，促進文化共創與社區凝聚。並推動「舊城再生實驗基地營運團隊補助計畫」，協助藝文團隊、青年與社區導入設計與地方知識，活化空間，深化認同，形塑文化再生網絡。志工管理與街區資源盤點，整合文化資產與社群資源，強化居民參與，讓舊城成為共享創意與生活的公共場域。

115年度計畫擴大辦理桃園區與中壢區兩區「街區共創計畫」。桃園區以景福宮、大廟口派出所及3組營運團隊為據點，結合藝文團體（桃托邦、城四舞蹈工作室）、城市故事館群及特色店家，共同規劃走讀、課程、文創開發與工作坊，活絡街區能量。中壢區串聯仁海宮、藝文團體（巷仔46、木匠的家）、特色店家、大專院校與社區，依據壠景町與中平路故事館，導入創意設計，推動文化活動，促進街區連結與公共參與。

為擴大市民參與並提升城市活力，本計畫將舉辦「舊城大型行動」系列活動。桃園區將舉辦融合當代藝術與潮流文化的潮流藝術嘉年華，翻轉舊城印象，激發新活力；中壢區則推動街區擾動展演，促進居民認同與參與。活動期間同步進行影像紀錄與行銷，展現舊城再生成果與社區活力，塑造具時代特色與人文底蘊的新風貌。

(9) 桃園茶與陶藝術展覽：

本計畫源自桃園市文化局與農業局長期合作推動的年度活動「桃園茶與陶藝術展覽」，自2021年「陶色茶香」起，至2023年「陶茶百味」，展現茶文化與陶藝的對話。

自2024年起，該計畫由中原文創園區接手執行，重新聚焦於「陶藝術」主題，並致力於打造有別於傳統美術館與博物館的展覽風格。從2024年的「陶逸時光」到2025年的「陶異星漫遊」，展覽以更生動有趣的形式呈現，推廣陶藝融入生活的美學觀念，讓民眾以輕鬆、多元的方式親近陶藝。

一、計畫目標

- (一)將陶藝透過藝術轉化與深化，吸引年輕人參與。
- (二)透過園區五感體驗活動行銷，提升活動能見度。
- (三)建立中原文創園區作為文創、工藝、生活美學等品牌交流重點場域。
- (四)引入藝術家、設計師加入，創新大桃園陶藝的主題與內涵。

二、展演策略

今年度計畫將著重於吸引青年、親子族群的各式體驗活動，聚焦「陶瓷與聲音」結合的複合體驗，推動創作者、職人與民眾三方跨域交流。透過下列三個策略共同促成2026陶藝術主題的延續與創新。今年度計畫將著重於吸引青年、親子族群的各式體驗活動，聚焦「陶瓷與聲音」結合的複合體驗，推動創作者、職人與民眾三方跨域交流。

透過下列三個策略共同促成2026陶藝術主題的延續與創新：

計畫推動內容

- (一) 陶藝+聲音：深入感受陶瓷的聲音與生命力，讓陶瓷成為富有互動性的藝術體驗。
- (二) 桃園陶藝交流：醞釀當代工藝與藝術的跨域動能。
- (三) 五感系列活動：音樂、市集、手作、展覽、體驗。

預期展期間帶動園區人潮，展覽及周邊活動總計達7萬人次。社群媒體經營共總觸及人數達75萬人；共計露出40則電子新聞及網紅露出。

未來效益：

- (一)推廣陶藝生活美學，提升大眾文化素養：透過多元展覽與體驗活動，將陶藝融入日常生活，培養民眾對工藝美學的欣賞與理解。
- (二)活化文創園區空間，塑造在地文化特色：藉由展覽引入人潮與創意，活絡園區空間使用，塑造桃園文化藝術形象。
- (三)促進創作者與職人交流合作：
提供創作與展演平台，鼓勵陶藝家、設計師、音樂人等跨界合作，激發更多創新藝術形式。
- (四)吸引多元族群參與，強化親子與青年互動：展覽設計兼顧教育與娛樂性，創造適合親子家庭與年輕觀眾的互動參與體驗，拓展觀眾族群。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至114年6月31底止)

1. 114上半年度收入數為 11,617萬9,519元，其中受贈收入為 283萬7,256元，政府補助收入為10,912萬5,596元，其他收入為421萬6,667元，業務外收入為133萬1,916元。
2. 114年上半年支出數為 6,654萬6,112元，其中為人事費為2,573萬2,691元，業務費為4,081萬3,421元。

二、主要表

財團法人桃園市文化基金會

收支營運預計表

中華民國115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	%	
159,555	100.00	收 入	175,769	100.00	160,352	100.00	15,417	9.61	
157,278	98.57	業務收入	173,593	98.76	158,300	98.72	4,950	9.66	
8,096	5.07	受贈收入	7,600	4.32	6,000	3.74	1,600	26.67	
142,514	89.32	政府補助收入	157,393	89.55	147,100	91.74	10,293	7.00	
6,668	4.18	其他業務收入	8,600	4.89	5,200	3.24	3,400	65.39	
2,277	1.43	業務外收入	2,176	1.24	2,052	1.28	124	6.04	
2,277	1.43	財務收入	2,176	1.24	2,052	1.28	124	6.04	
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	0	0	
149,495	93.69	支 出	174,903	99.51	159,835	99.68	15,068	9.43	
149,495	93.69	業務支出	174,903	99.51	159,835	99.68	15,068	9.43	
0	0	人事費	8,360	4.76	7,187	4.48	1,173	16.32	
149,495	93.69	業務費	166,128	94.51	152,233	94.94	13,895	9.13	
0	0	預備金	415	0.24	415	0.26	0	0.00	
10,060	6.31	本期賸餘(短絀)	866	0.49	517	0.32	349	67.50	

財團法人桃園市文化基金會

現金流量預計表

中華民國115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)	866	
利息股利之調整	-2,176	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-1,310	
調整非現金項目	5,528	
未計利息股利之現金流入(流出)	4,218	
收取利息	2,176	
業務活動之淨現金流入(流出)	6,394	
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)	-3,065	
減少無形資產及其他資產		
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,065	
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)	3,329	
期初現金及約當現金	26,707	
期末現金及約當現金	30,036	

財團法人桃園市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國115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	19,728	866	20,594	
累積賸餘	19,728	866	20,594	
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	140,728	866	141,594	

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115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
157,278	業務收入	173,593	158,300	
8,096	受贈收入	7,600	6,000	募款及捐助來源：民間、企業、政府
142,514	政府補助收入	157,393	147,100	政府補助活動
6,668	其他業務收入	8,600	5,200	非上述各項收入者
2,277	業務外收入	2,176	2,052	
2,277	財務收入	2,176	2,052	本年度利息收入
0	其他業務外收入	0	0	
159,555	總 計	175,769	160,352	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國115 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	人事費	8,360	7,187	
0	正式人員薪資	8,360	7,187	
0	董事監察人出席費	88	70	董事、監察人出席費。
0	員工薪資	7,212	6,068	專職人員10人薪資、年終獎金。
0	超時工作報酬	120	120	專職人員超時工作報酬。
0	退休及卹償金	280	333	專職人員退休金提撥。
0	保險費	660	596	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。
149,495	業務費	166,128	152,233	
47,662	人事費用	57,396	53,041	土地公文化館8人、協拍中心4人、國樂團53人、土地公國際民俗藝術節3人、桃園電影節2人、中原文創園區10人、桃園城市文化創新中心4人、舊城再生計畫2人。
43,253	員工薪資	45,904	43,830	支付專任人員薪資、年終獎金。
2,428	退休及卹償金	2,978	2,800	支付專任人員退休金提撥。
783	免稅加班費	998	0	免稅加班
1,110	兼職人員酬金	1,807	461	兼職人員津貼。
88	董事監察人出席費	0	0	董事監察人出席費
4,399	保險費	5,709	5,950	勞健保單位負擔勞健保費
675	郵電費	451	496	
411	郵費	291	213	業務用郵寄、包裹運費。
264	電話費	160	283	網路、辦公電話費。
4,454	水電費	4,466	4,150	
50	水費	51	150	自來水費。
4,404	電費	4,415	4,000	電費。

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表
中華民國115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
10,192	印刷裝訂與廣告	11,782	5,739	辦理活動需要之行銷策劃、媒體 宣廣告等軟硬體費用。
2,869	印刷及裝訂費	3,182	3,340	
7,323	業務宣傳費	8,600	2,399	
33,457	委辦費	35,855	33,600	委託廠商辦理活動之費用。
33,457	委辦費	35,855	33,600	
1,121	辦公事務用品費	1,625	675	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。
1,121	辦公事務用品費	1,625	675	
4,848	維護費	3,375	3,000	區域、空間、館舍設備、空調、 資訊系統維護、消防保養等。
4,848	維護費	3,375	3,000	
9,995	勞務服務費	6,316	7,000	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。
9,995	勞務服務費	6,316	7,000	
75	稿費及版權費	568	550	出版品版權、稿費、編譯費等
75	稿費及版權費	568	550	
0	專業服務費	572	180	公務支付會計師、法律顧問等委 託勞務報酬。
0	專技人員酬金	572	180	
1,669	旅運費	2,720	3,000	辦理展覽、教育推展、研習課 程、特映會、演出、公務等活動 需要而外出所發生之交通、住 宿、膳雜費、貨運費等費用。 國內研習、活動、會議及公務差 旅、國樂團外地城市演出等相 關支出。赴國外考察、樂團演 出等各項文化活動以協助本市 文化推廣之差旅相關支出。
321	國內旅費	530	1,500	
1,348	國外旅費	2,190	1,500	

財團法人桃園市文化基金會

支出明細表

中華民國115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
3,820	租金	2,607	2,312	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。
3,820	辦公設備租金	2,607	2,312	
48	教育訓練費	70	135	培育員工增加工作相關技能、與各文化機構交流等支出。
48	教育訓練費	70	135	
3,287	保全費用	3,350	3,500	區域、空間、館舍或辦公區域之人力及電子保全服務費。
3,287	保全費用	3,350	3,500	
2,480	折舊費用	3,129	2,768	基金會之固定資產提列折舊。
2,480	折舊費用	3,129	2,768	
889	保險費	991	850	火險、產險、地震險、團保公共意外險等。
889	保險費	991	850	
19,194	其他費用	21,813	22,790	各專案業務進行與推動之管理部門執行人員等人事及行政管理費用。
19,194	其他費用	21,813	22,790	
1,215	行政管理費	9,042	8,447	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。
1,215	行政管理費	9,042	8,447	
15	勞務費-會計師	0	0	
15	勞務費-會計師	0	0	
0	預備金	415	415	
0	預備金	415	415	
149,495	總計	174,903	159,835	

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
什項設備	1,000	國樂團：樂器採購。
什項設備	1,415	土地公文化館：文化館展間展示櫃、神轎、其他辦公及展示所需設備。
什項設備	500	中原文創園區：增購展演設備。
什項設備	150	城市創意中心：辦公設備如筆電、硬碟、投影機及導覽相關設備。115年財產增購 固定財產150萬(資本門)將購買其他辦公或展示所需設備
總 計	3,065	

財團法人桃園市文化基金會

轉投資明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

投 資 事 業 名	本 年 度 增 (減 -) 數	累 計 投 資 淨 額	持 股 比 例	說 明
總 計	0			

四、參考表

財團法人桃園市文化基金會

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113 年 (前年) 12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減
	資 產			
143,409	流動資產	151,244	147,915	3,329
22,272	現金	30,036	26,707	3,329
22,272	銀行存款	30,036	26,707	3,329
121,000	定期存款	121,000	121,000	0
121,000	定期存款	121,000	121,000	0
137	應收款項	208	208	0
137	應收款項	208	208	0
12,402	固定資產	9,615	9,679	-64
19,081	什項設備	22,159	19,094	3,065
-6,679	減：累計折舊-什項設備	-12,544	-9415	-3,129
94	辦公設備	0	0	0
-94	減：累計折舊-辦公設備	0	0	0
74	其它資產	0	0	0
74	存出保證金	0	0	0
155,885	資產合計	160,859	157,594	3,265
	負 債			
8,141	流動負債	19,265	16,866	2,399
8,139	應付款項	18,526	16,154	2,372
1,884	其他應付款	5,401	16,154	-10,753
943	應付款項	1,482	0	1,482
3197	應付薪資	5,150	0	5,150
2115	應付費用	6,493	0	6,493
2	暫收款	0	0	0
0	代收款	739	712	27

367	其他負債	0	0	0
367	存入保證金	0	0	0
8,508	負債合計	19,265	16,866	2,399
	淨 值			
121,000	基金	121,000	121,000	0
121,000	基金	121,000	121,000	0
26,377	累積餘絀	20,594	19,728	866
16,317	以前年度累積賸餘	19,728	19,211	517
10,060	本期賸餘(短絀)	866	517	349
147,377	淨值合計	141,594	140,728	866
155,885	負債及淨值合計	160,859	157,594	3,265

財團法人桃園市文化基金會

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
約聘僱人員	11	執行長1人、副執行長1人、顧問2人，行政人員7人共11人。
總 計	11	

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、桃園電影節、中原文創園區、桃園城市文化創新中心、桃園茶與陶藝展及舊城再生計，依專案需求規劃人力任務編組僱用86人，預算金額57,396,000元。

財團法人桃園市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國115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	7,212	120			280	660			8,272
董事、監察人	88								88
總計	7,300	120	0	0	280	660	0	0	8,360

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、桃園電影節、中原文創園區、桃園城市文化創新中心、桃園茶與陶藝展及舊城再生計畫，依專案需求規劃人力任務編組/僱用86人，預算金額57,396,000元。

主辦會計：黃倍儀

會計主任黃倍儀

首長：張善政

董事長張善政(甲)