

財團法人臺中市影視發展基金會

109 年度預算

財團法人臺中市影視發展基金會 編

# 財團法人臺中市影視發展基金會

## 中華民國 109 年度

### 目 次

#### 一、總說明

- (一) 概況 . . . . . 第 1 頁
- (二) 工作計畫或方針 . . . . . 第 2 頁
- (三) 本年度預算概要 . . . . . 第 5 頁
- (四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述. 第 6 頁
- (五) 其他 . . . . . 第 12 頁

#### 二、主要表

- (一) 收支營運預計表 . . . . . 第 13 頁
- (二) 現金流量預計表 . . . . . 第 14 頁
- (三) 淨值變動預計表 . . . . . 第 15 頁

#### 三、明細表

- (一) 收入明細表 . . . . . 第 16 頁
- (二) 支出明細表 . . . . . 第 17 頁
- (三) 固定資產投資明細表 . . . . . 第 19 頁
- (四) 轉投資明細表 . . . . . 第 20 頁

#### 四、參考表

- (一) 資產負債預計表 . . . . . 第 21 頁
- (二) 員工人數彙計表 . . . . . 第 22 頁
- (三) 用人費用彙計表 . . . . . 第 23 頁

財團法人臺中市影視發展基金會  
總說明  
中華民國 109 年度

壹、概況

一、設立依據：

本基金會依照民法暨臺中市文化藝術財團法人設立許可及監督自治條例組織之，定名為「財團法人臺中市影視發展基金會」。

二、設立目的：

本會以提升本市影視及音樂產業發展，輔導培植影視音產業多元人才、營造優質產業環境為宗旨，辦理下列業務：

- (一) 提供影視音業者於本市拍攝、創作、錄製、後製、發表及展演之相關協助。
- (二) 辦理影視音業者相關獎勵或補助。
- (三) 舉辦影視及音樂相關展演活動。
- (四) 推動本市影視教育。
- (五) 推動本市與國內外影視音藝術交流推廣。
- (六) 其他有助於達成設立目的之業務。

三、組織概況：

(一) 設置董監事會

1. 依章程規定，本會置董事 9-19 人，其中臺中市長、臺中市政府新聞局長、文化局長、教育局長、經濟發展局長為當然董事，其餘董事由臺中市政府就影視音文化界人士、學者、專家、政府有關機關人員及社會公正人士中遴聘之。任期每屆 2 年，期滿得續聘之；本會董事長由臺中市長或其指定董事擔任之。本會現有董事 15 人。
2. 董事會職權包括基金之籌集、管理及運用、營運方針及工作計畫核定、年度預決算審定、重要規章之訂定及修正、人事制度核定、章程規定事項之審議或其他重要事項。

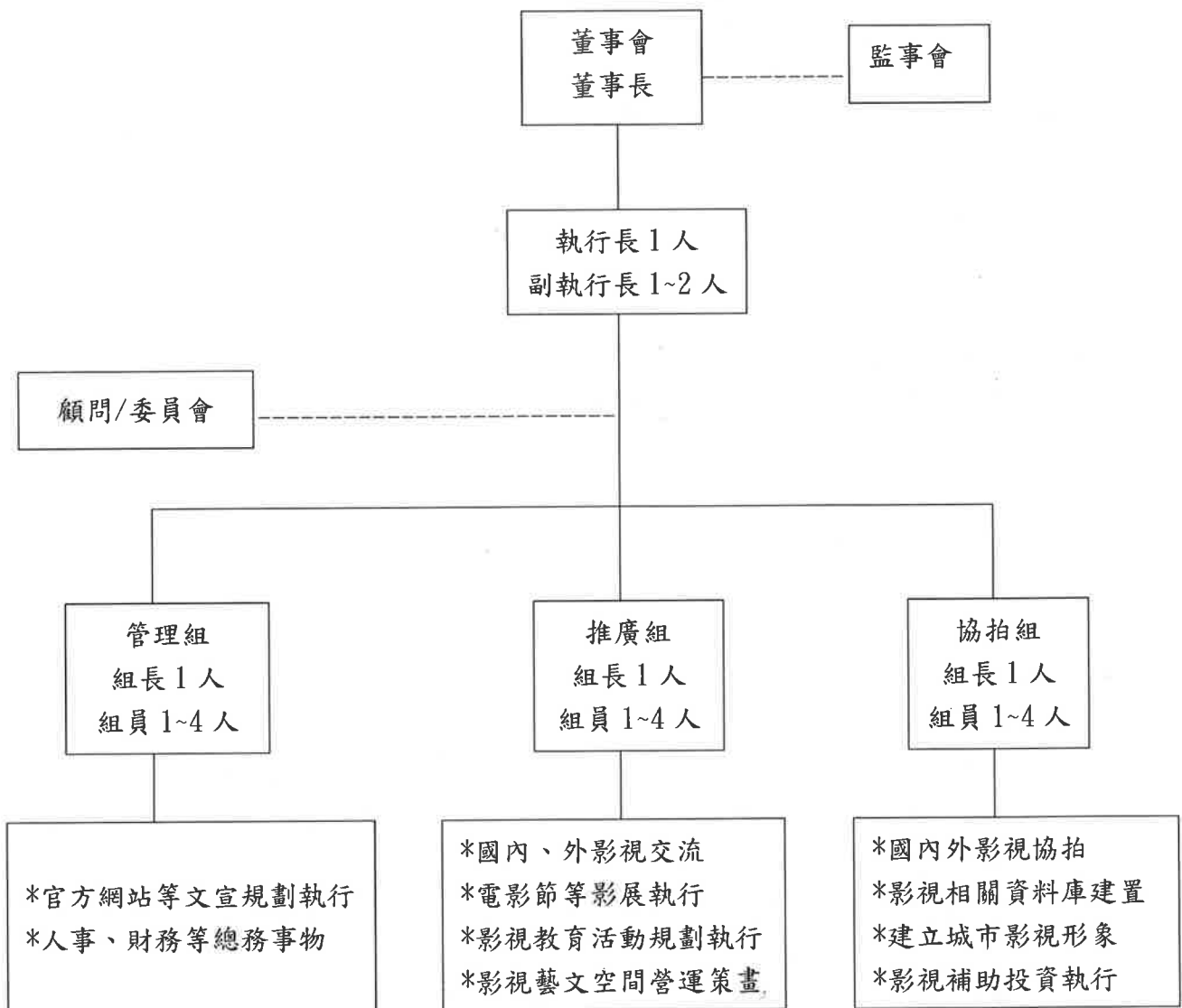
(二) 設置監事會

1. 置監事 3 人，臺中市政府財政局長、主計處長為當然監事，其餘監事由臺中市政府遴聘之，由監事互選一人為常務監事。任期等遴解聘準用本會董事相關規定。
2. 監事會職權包括審查本會預決算報告及年度業務報告、稽核本會之財務收支、文件及財產資料。

(三) 行政人員

1. 置執行長 1 人，由董事長提請董事會通過後聘請之，受董事長指揮監督辦理會務。
2. 置副執行長 1 至 2 人，襄助執行長處理會務。另置影視協拍組(以下簡稱協拍組)、影視推廣暨影展組(以下簡稱推廣組)及管理組，每組含組長及組員共計 15 人。

(四) 組織系統表：



貳、工作計畫或方針

(一) 計畫名稱

1. 管理業務

- (1). 人事費
- (2). 業務費
- (3). 設備購置費

2. 推廣業務

- (1). 辦理臺中電影節系列活動
- (2). 辦理國內外影展及影視交流
- (3). 主題影展
- (4). 電影、動畫等其他影視活動推廣

(5). 中山 73 藝文空間

3. 協拍業務

- (1). 網站及文宣製作
- (2). 在地產業資源分析
- (3). 產業交流暨講座

4. 補助及獎勵金

- (1). 影視補助投資

(二) 計畫重點

1. 緣起

依本會捐助及組織章程規定，本會遴聘影視各界專業人士，以「專業服務專業」及彈性組織之優勢，成立專業協拍中心，並在城市影展活動、中臺灣影視基地及電影中心、中區影視藝文空間之營運管理等投注更多專業人才；另規劃辦理國際與市場展交流、影視投資等，以製作產出更多具有臺中特色的影視作品、向國際宣傳本市影視資源及服務，強化城市行銷效益，活絡、深化本市的影視推廣政策。

2. 內容

新臺幣千元

計畫名稱	是否符合 設立目的及 組織章程	執行期間與方式	經費需求	預期效益
影視推廣業務(勞務成本 16,912 千元，其他業務支出 15,390 千元)				
辦理臺中電影節 系列活動	是	109 年 1 至 12 月， 辦理臺中電影節系 列活動。	15,000	配合本市影視活動盛事， 辦理各類電影節主題活動 ，以協助推廣行銷。
主題影展活動暨 講座	是	109 年 1 至 12 月， 每月挑選各領域題 材不定期辦理影展 及邀請專業講師或 影人進行座談或講 座，如女性、環保 、親情等題材。	3,000	藉由不定期舉辦各類影視 活動及影展，除能培養民 眾觀影習慣，提升接觸各 國影視文化機會，進而塑 造臺中影視氛圍。
電影、動畫等其 他影視活動推廣	是	109 年 1 至 12 月， 辦理各類影視推廣 活動。	500	舉辦各項影視活動，讓市 民能多面向瞭解不同類型 影視作品，進而行銷本市 各項影視政策，亦能增益 民眾觀影視野、耕耘影視 客群。

中山 73 藝文空間	是	109 年 1 至 12 月辦理中山 73 藝文空間之營運。	5,802	本藝文空間將提供國片、藝術影片以及各類影展、影片如：女性影展、紀錄片、金穗獎及音樂展、中區既有老舊建築物使之活化再利活動。
<b>影視協拍業務</b>				
網站及文宣設計製作	是	109 年 1 月至 12 月，經營本會官網及協拍網站，提供各項協拍服務、影視活動等資訊；另亦配合國際影視交流需要，不定期更新網頁、摺頁等。	1,600	官網是國內外影視業者認具，各類影視文宣亦是國際交流宣傳的最佳利器。
產業交流暨講座	是	109 年 1 月至 12 月，辦理本市影視產業交流與影視講座。	600	藉由產業拜訪建立更多的院協拍資源、與中專校影視科系合作辦大講座，邀請導演或主創人員分享拍片經驗，同時藉由實習生及志工，培養中在影視產業從業人員。
<b>補助及獎勵金</b>				
影視補助投資	是	109 年 1 月至 12 月，挑選合適影視標的物，參與影片製作或發行。	5,800	尋找具市場發展潛力的影視作品，投資並協助影片製作或發行，讓投資的影視作品呈現城市意象達到良好行銷宣傳效果。

## 二、經費需求：

### (一) 收入部分

單位：新臺幣千元

項 目	勞務收入	政府補助基本 營運收入	受贈收入	財務收入	合計
預算數 (千元)	16,912	30,000	800	22	47,734
佔預算數 (%)	35.43%	62.85%	1.68%	0.04%	100%

### (二) 支出部分

單位：新臺幣千元

項 目	勞務成本	管理費用	其他業務支出	合計
預算數 (千元)	16,912	15,901	15,390	48,203
佔預算數 (%)	35.08%	32.99%	31.93%	100%

## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況：

- (一)本年度勞務收入 16,912 千元，較上年度預算數 15,000 千元，增加 1,912 千元，約 12.75%，主要係臺中市政府及文化部補助營運中山 73 影視藝文空間計畫經費本年度認列收入 1,912 千元所致(本收入於 107 年度認列為遞延收益依企業會計準則公報第 21 號「政府補助及政府補助」規定略以「將補助認列為遞延收益，並於資產耐用年限內，將該遞延收入認列於損益」)。
- (二)本年度政府補助基本營運收入 30,000 千元，與上年度預算數 30,000 千元相同，主要係臺中市政府補助本會營運經費。
- (三)本年度受贈收入 800 千元，較上年度預算數 1,500 千元，減少 700 千元，約-46.67%，主要係依據本會歷年自籌決算金額，務實調整減少本會自籌經費所致。
- (四)本年度財務收入 22 千元，與上年度預算數 22 千元相同，主要係本會創立基金定存及臺銀活存存簿利息收入。
- (五)本年度勞務成本 16,912 千元，較上年度預算數 15,000 千元，增加 1,912 千元，約 12.75%，主要係臺中市政府及文化部補助營運中山 73 影視藝文空間計畫經費本年

度認列支出 1,912 千元所致(依企業會計準則公報第 21 號「政府補助及政府輔助」規定略以「將補助認列為遞延收益，並於資產耐用年限內，將該遞延收入認列於損益」)。

(六)本年度管理費用 15,901 千元(人事費 11,660 千元、業務費 4,141 千元、設備購置費 100 千元)，較上年度預算數 16,522 千元，減少 621 千元，約-3.76%，主要係本會人力精簡以撙節經費所致。

(七)本年度其他業務支出 15,390 千元(影視推廣業務 7,390 千元、影視協拍業務 2,200 千元、影視補助投資 5,800 千元)，較上年度預算數 15,000 千元，增加 390 千元，約 2.6%，主要係反映調整各項業務支出所致。

(八)以上總收支相抵後，計賸餘-469 千元，較上年度預算數 0 千元，減少-469 千元，約-100%，主要係各項財產提列年度折舊費用所致。

## 二、現金流量概況：

(一)業務活動之淨現金流入 1,912 千元。

(二)投資活動之淨現金流入 0 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 1,912 千元。

(四)期末現金及約當現金為 6,336 千元。

## 三、淨值變動概況：

本年度期初淨值 6,746 千元，本年度減少數-469 千元，期末淨值為 6,277 千元。

## 肆、前年度及上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

#### (一)決算結果：

1. 勞務收入決算數 20,415 千元，較預算數 20,000 千元，增加 415 千元，約 2.08%，主要係臺中電影節活動經費除臺中市政府補助外，本會亦積極爭取外界補助，依「文化部及其所屬機關(構)辦理影視及流行音樂類補(捐)助業務作業要點」向文化部申請「影廳場地費」補助款 500 千元，併入臺中電影節結餘款，繳回臺中市政府；臺中市政府及文化部補助「營運中山 73 影視藝文空間計畫」經費依企業會計準則公報第 21 號「政府補助及政府輔助」規定認列年度收入增加所致。
2. 政府補助基本營運收入決算數 28,016 千元，較預算數 45,000 千元，減少 16,984 千元，約-37.74%，主要係臺中市政府補助本會營運費用減少所致。
3. 受贈收入決算數 172 千元，較預算數 1,500 千元，減少 1,328 千元，約-88.53%，主要係外界捐贈款減少所致。
4. 其他業務收入決算數 23 千元，較預算數 0 千元，增加 23 千元，為 100%，主要係中山 73 影視藝文空間放映廳清潔費收入增加所致。
5. 財務收入決算數 31 千元，較預算數 22 千元，增加 9 千元，約 40.91%，主要



- 係本會創立基金定存利息收入及臺銀活存存簿利息收入依實際狀況調整所致。
6. 其他業務外收入決算數 298 千元，較預算數 0 千元，增加 298 千元，為 100%，主要係本會動畫影展字幕收入、高雄電影館 2018 動畫影展精選影片巡迴放映版權代辦費結餘等增加收入所致。
  7. 勞務成本決算數 20,415 千元，較預算數 20,000 千元，增加 415 千元，約 2.08%，主要係臺中市政府及文化部補助本會「營運中山 73 影視藝文空間計畫」依企業會計準則公報第 21 號「政府補助及政府補助」規定認列年度支出增加所致。
  8. 管理費用決算數 14,230 千元，較預算數 15,703 千元，減少 1,473 千元，約 -9.38%，主要係因本會會務人員副執行長尚有 1 名缺額未補、協拍組及推廣組人員異動，未支付整年度薪資及年終獎金；及配合臺中市政府補助款實際收入，本會採經費摺節原則調整各項支出所致。
  9. 其他業務支出決算數 13,697 千元，較預算數 30,469 千元，減少 16,772 千元，約 -55.05%，主要係因配合臺中市政府補助款實際收入，本會採經費摺節原則調整各項支出所致。
  10. 以上總收支相抵後，計賸餘 613 千元，較預算 350 千元，增加 263 千元，約 75.14%，主要係因本會自籌經費增加所致。

(二)計畫執行成果概述:

1. 影視推廣業務執行成果

(1). 青少年電影課

- A. 首度與富邦文教基金會合作，培養有志從事動畫創作或評論之青少年導演或影評人，活動於 7 月 16 日至 7 月 19 日假逢甲大學第一國際會議廳，以 4 天 3 夜營隊方式辦理，共有 46 名學員參與。
- B. 課程含 8 堂認識動畫課程及 2 堂工作坊，並邀請 9 位國內知名影評人、動畫導演及創作團體等擔任講師，如：聞天祥、吳德淳、王綺穗、張晏榕、黃瀛洲、梅林鬍子實驗室。課程結束後從學員繳交之影片評析，選出 9 位擔任「2018 臺中國際動畫影展－青少年評審團」。

(2). 沙動畫藝術工作坊

- A. 為推廣動畫藝術並向下扎根，針對國小 3-6 年級學齡兒童，於 8 月 1 日至 8 月 7 日假臺中文化創意產業園區辦理，活動分為二梯次進行，每梯次為期 3 天。
- B. 活動邀請臺灣首位以沙子創作動畫的獨立動畫導演邱禹鳳擔任講師，透過沙子不設限的創作特性，搭配「光」賦予沙子生命力與表現形態，在實作體驗中瞭解動畫生成的原理與趣味。
- C. 為維護教育品質及兼顧孩童學習空間，符合資格並錄取者共 48 位，每梯次 24 位孩童參加，同時也開放家長與孩童一起從實作體驗中瞭解動畫的多元性及趣味性，透過系列課程由簡至深讓小朋友從場景製作、分鏡腳本、角色創作到動畫攝影，逐步完成屬於自己的創意作品。

(3). 酷兒影展

- A. 與社團法人台灣國際影音與教育協會共同主辦第五屆酷兒影展，臺中場於9月7日至9月9日假萬代福影城辦理，為期3天，共12場次。
- B. 本次影展於臺北、臺中、臺南及高雄等四地串連播映，其中臺中場觀影人次為647人；週邊規劃2場宣傳活動，包含1場選片指南及1場名人講座，與本市市民建立友善多元議題之良好溝通。
- (4). 柏格曼百年紀念影展—台中場
- A. 為紀念瑞典導演英格瑪柏格曼百年誕辰，本會與臺北金馬執行委員會合作舉辦，臺中場於8月16日至8月27日假臺中凱擘影城辦理，為期12天。
- B. 本次影展為臺灣歷年最完整的柏格曼作品回顧，共放映其39部電影及電視作品，放映場次共計48場，觀影人次達4,607人，總票房為658,640元，平均售票率達47%，除滿足臺中影迷的需求，也培養新的藝術電影觀眾群。
- C. 為使市民更熟悉作品風格，影展特別規劃6場週邊活動，包含由金馬執委會聞天祥主講1場選片指南，以及5場專題講座，邀請電影界知名講師黃建業、劉森堯、塗翔文、鴻鴻、藍祖蔚等人以影評、理論、創作、劇場等角度導讀；6場週邊活動場場滿座，參與人次達1,139人，盛況空前。
- (5). 臺中國際動畫影展
- A. 107年第四屆臺中國際動畫影展於10月11日至10月16日假臺中站前秀泰影城及臺中凱擘影城舉行，為首度以雙影城形式辦理，為期6天。
- B. 放映影片來自51個國家，共240部影片（含18部長片及222部短片），放映場次共計72場，參與人次近15,000人（含觀影人次8,697人，週邊活動參與人次6,000人）。總票房567,510元，售票率達67%，觀眾滿意度高達8成，國內外影人共65位出席，各項數據皆創下歷年新高。
- C. 競賽單元：除賡續辦理總獎金120萬元「短片競賽」，收到來自92國共2,006部短片作品，收件數較去年增加157部，更首度以獎金20萬元辦理「短片提案獎」，並以「提案技巧、編劇、製片」三大方向開設「提案講堂」及「一對一工作坊」，邀請業界知名導演及製片易智言、邱立偉、謝春未擔任講師暨評審。
- D. 觀摩單元：以「奇幻與真實」為主題，規劃6大主題單元、3大焦點單元及2大親子單元，共計11個觀摩單元。節目策劃兼具產業、學術、藝術及親子等多元面向。
- E. 週邊活動：分為「宣傳」、「交流」、「歡樂活動」、「講座與座談」及「頒獎典禮」等五大類活動，總計74場活動。
- (6). 臺中國際動畫影展系列延伸活動之一：「楓德浮修道院駐村計畫」

- A. 本會與法國新書寫動畫協會簽訂「動畫書寫駐村合作」合約，將於108年選送臺灣動畫創作者一名，赴法國楓德浮修道院進行動畫創作駐村。
  - B. 預計108年3月公告徵件辦法；6月公告入選者，10月入選者赴法駐村1個月。
- (7). 臺中國際動畫影展系列延伸活動之二：「精選親子影片巡迴」
- A. 為持續推廣影展之優良節目，擴大影展知名度，擬與行政法人高雄市電影館合作，精選107年臺中國際動畫影展適合親子及闔家觀賞之影片至該館巡迴放映。
  - B. 放映時間為108年1月至3月，放映地點為高雄市電影館—長短腳電影院。
  - C. 放映節目：2018TIAF精選影片，含2部長片及3個短片單元。
- (8). 國際動畫日
- 響應全球ASIFA國際動畫協會每年於10月28日舉辦「IAD國際動畫日」慶祝動畫誕生，本會於10月27日及10月28日，共2日，假臺中新手書店及默契咖啡，放映「臺中國際動畫影展—2018得獎影片」，與全球同步歡慶。放映節目共11部影片，2場參與人數共計75人。
- (9). 女性影展
- A. 連續第三年與臺灣女性影像學會合作，共同主辦女性影展，於10月31日至11月4日假臺中新光影城辦理，活動總出席人數為1,271人。
  - B. 放映35部影片（含國外影片28部、國內影片7部），共20個場次（含1場選片指南、7場映前導讀）。
- (10). 動畫大師講堂暨工作坊
- A. 繼2017年以「角色設計」為主題，邀請夢工廠角色設計總監至臺中講課，2018年以「繪本改編動畫全攻略」為主題，邀請法國導演尚克里斯多夫羅傑於12月8日及12月9日，於光明客棧辦理大師講堂暨工作坊，並首度與信誼基金會合作，授權報名學員於工作坊改編該基金會出版之繪本。
  - B. 大師講堂課程中，講師以三十多年豐富經驗傳授為主軸，並從故事架構理論來加強學員在劇本發想基礎；同時進行多項改編動畫案例分析，使學員更充分了解改編動畫的完整過程。工作坊則選擇經典童話《美女與野獸》，以及由信誼基金會授權兩本繪本：《Guji-Guji》與《劍獅出巡》作為改編練習。學員們在課程結束時，各組發表改編企劃案作為未來提案式練習。本活動講堂報名人數為76人，講堂錄取45人，工作坊4組16人。
- (11). 世界公視大展
- A. 第二年與財團法人公共電視文化事業基金會合作，於12月14日至12月16日假臺中市政府集會堂辦理世界公視大展精選—臺中場。

B. 放映 5 個單元、11 部片，共 5 個場次，映後座談 5 場；活動總出席人數為 4,984 人。

## 2. 影視協拍業務

### (1). 在地場景與協拍服務

A. 協拍件數提升：主動接洽獲臺中影視補助的影片，同時密切注意產業動態，積極接洽已立案的影片，如：獲文化部電影輔導金、入選國際電影創投會的影片進行邀請；並提供劇組場景協尋與勘景服務，以期增加劇組來臺中拍攝的意願；107 年統計到 12 月底，協拍案件總次數 597 次，總案件數 92 部：電視 18 部、電影 23 部、廣告 24 部、其他 27 部。協拍的電視劇「花甲男孩轉大人」獲得今年電視金鐘獎「戲劇節目男主角」、「戲劇節目男配角」、「新進演員獎」以及「最佳戲劇節目獎」。今年農曆春節上映的電影「花甲大人轉男孩」全台總票房破億。其他協拍重點影視作品包含「返校」、「喜從天降」、「鬥魚」、「殺手不笨」、「九餅、薄荷與夏天」、「大餓」、「叱吒風雲」、「給我愛」、「灼人祕密」、「無聲練習曲」、「三明治女孩的逆襲」、「CODE 浮士德遊戲：進化」、「王牌記者」等。

B. 側拍與探班：由基金會於拍攝現場側拍與安排探班共 47 次，本年度安排長官探班 10 次電影「喜從天降」、「九餅、薄荷與夏天」、「殺手不笨」、「返校」、「一吻定情」、「大餓」、「已讀不回」、「CODE 浮士德遊戲：進化」、「給我愛」、「王牌記者」。

### (2). 影視產業與推廣

A. 校園講座：舉辦 5 場校園講座、1 場導演寫作工作坊、5 場電影特映；除了讓學生更了解影視產業與基金會的角色外，也期許可藉由此活動招募基金會的實習生和志工，培養臺中在地影視產業從業人員。

#### B. 國內推廣：

11 月 13 日至 11 月 15 日參與「臺北電視內容交易及創投媒合會」，於市場展內發放基金會協拍文宣，播放協拍宣傳影片，並與各縣市協拍窗口交流。

#### C. 國外推廣

a. 購買韓國光州國際文化創意展 (ACE Fair) 展位廣告版位，手冊廣告頁、釜山市場展入口處上方版面，Pillar Banner 會場內包柱廣告，宣傳臺中協拍資源、中臺灣影視基地與補助辦法，開拓臺中的國際知名度。

b. 製作基金會的公關品，於釜山市場展/東京影展/新加坡 ATF 等國際影展及市場展期間發放，以收宣傳之效。

c. 2018 AFCNet 亞洲電影協會聯盟 (Asian Film Commissions Network) 入會完成，為我國繼臺北市之後，第二個入會之城市協拍機構。

d. 前往新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場」(Asia TV Forum & Market)觀摩交流，並於展會期間舉辦業界交流晚宴，宣傳協拍資源。

D. 其他：

- a. 影視調查案：委託中華徵信所企業股份有限公司進行大臺中地區影視產業市場與在地資源之調查研究報告，於11月30日完成，供本會了解本市藝術電影觀賞情形。
- b. 影視專書：專書定名為「臺中光影記事 這些人那些事」，本專書之編輯目的，為鋪陳臺中與電影的淵源及厚度，同時豐富臺灣電影史中的技術史面向，共計訪問11位電影圈耆老，取得超過100張的图片資料，記錄臺中與電影的歷史。

(3). 電影投資及補助：

- A. 概況：107年度總投資及補助金額為550萬元，分為初審及複審兩階段，邀請專家及相關代表進行評選。
- B. 公告及徵件結果：107年9月12日公告，107年10月12日下午五時止截止收件，共計13件申請案。獲選作品為《返校》予以投資及補助450萬元，《重甲機神》予以投資及補助100萬元。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至108年5月31日止執行情形)

- (一)勞務收入執行數15,000千元，與預算數15,000千元相同，主要係臺中市政府補助辦理2019臺中電影節活動經費。
- (二)政府補助基本營運收入30,000千元，與預算數30,000千元相同，主要係臺中市政府補助營運經費。
- (三)其他收入執行數278千元，較預算數0千元，增加278千元，為100%，主要係中山73放映廳場地清潔費增加所致。
- (四)財務收入執行數5千元，較預算數22千元，減少17千元，約-77.27%，主要係本會創立基金定存利息收入仍在執行中所致。
- (五)勞務成本執行數5千元，較預算數15,000千元，減少14,995千元，約-99.97%，主要係因辦理臺中電影節年度支出預算仍在執行中所致。
- (六)管理費用執行數4,285千元，較預算數16,522千元，減少12,237千元，約-74.06%，主要係因年度支出預算仍在執行中所致。
- (七)其他業務支出執行數2,747千元，較預算數15,000千元，減少12,253千元，約-81.69%，主要係因年度支出預算仍在執行中所致。
- (八)以上總收支相抵後，計賸餘38,246千元，較預算0千元，增加38,246千元，為100%，主要係年度收支預算仍在執行中所致。

伍、其他：無

## 財團法人臺中市影視發展基金會

## 收支營運預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度(107年)		科目	本年度預算數		上年度(108年)		比較增		說明
決算數			金額	%	金額	%	金額	%	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
48,955	100%	收入總額	47,734	100%	46,522	100%	1,212	2.61%	
48,626	99.33%	業務收入	47,712	99.96%	46,500	99.95%	1,212	2.61%	
20,415	41.70%	勞務收入	16,912	35.43%	15,000	32.24%	1,912	12.75%	臺中市府補助15,000千元、臺中市府補助中山文化空間計畫(依則)第21號及認列年度收入1,912千元
28,016	57.23%	政府補助基本營運收入	30,000	62.85%	30,000	64.49%	0	0%	臺中市府補助30,000千元
172	0.35%	受贈收入	800	1.68%	1,500	3.22%	-700	-46.67%	增加外界法人或個人捐贈款項800千元
23	0.05%	其他業務收入							
329	0.67%	業務外收入	22	0.04%	22	0.05%	0	0%	
31	0.06%	財務收入	22	0.04%	22	0.05%	0	0%	創立基金定活存及存簿利息收入
298	0.61%	其他業務外收入	0		0				
48,342	98.75%	支出總額	48,203	100%	46,522	100%	1,681	3.61%	
48,342	98.75%	業務支出	48,203	100%	46,522	100%	1,681	3.61%	
20,415	41.70%	勞務成本	16,912	35.08%	15,000	32.24%	1,912	12.75%	辦理2020臺中電影節活動經費、臺中市府補助中山文化空間計畫(依則)第21號及認列年度支出)
14,230	29.07%	管理費用	15,901	32.99%	16,522	35.52%	-621	-3.76%	
13,697	27.98%	其他業務支出	15,390	31.93%	15,000	32.24%	390	2.6%	
		所得稅費用(利益)							
613	1.25%	本期賸餘(短絀)	-469		0	0%	-469		

## 財團法人臺中市影視發展基金會

## 現金流量預計表

中華民國 109 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)	-469	
調整非現金項目			
	折舊及攤銷	2,381	
	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,912	
投資活動之現金流量			
	投資活動之淨現金流入(流出-)		
籌資活動之現金流量			
	遞延政府補助收入減少	-1,912	
	籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,912	
	現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	
	期初現金及約當現金	6,336	
	期末現金及約當現金	6,336	



財團法人臺中市影視發展基金會  
淨值變動預計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額 (108 年)	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金	5,000	0	5,000	
創立基金	5,000	0	5,000	
捐贈基金				
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀(-)	1,746	-469	1,277	
累積賸餘	1,746		1,277	
累積短絀		-469		
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	6,746	-469	6,277	

財團法人臺中市影視發展基金會  
收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數 (107 年)	科目名稱	本年度預算數 (109 年)	上年度預算數 (108 年)	說 明
48,626	業務收入	47,712	46,500	
20,415	勞務收入	16,912	15,000	
19,222	辦理臺中電影 節等活動	15,000	15,000	臺中市政府補助辦 理臺中電影節系列 活動
1,193	中山 73 補助收 入	1,912	0	臺中市政府及文化 部補助營運中山 73 影視藝文空間計畫 經費(依企業會計準 則公報第 21 號”政 府補助及政府輔 助”認列本年度收 入)
28,016	政府補助基本營 運收入	30,000	30,000	臺中市政府補助營 運費用
172	受贈收入	800	1,500	外界捐贈款
23	其他業務收入	0	0	
329	業務外收入	22	22	
31	財務收入	22	22	創立基金定存及臺 銀活存存簿利息收 入
298	其他業務外收入	0	0	
48,955	總 計	47,734	46,522	

財團法人臺中市影視發展基金會  
支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數 107 年	科目名稱	本年度預算數 109 年	上年度預算數 108 年	說明
48,342	業務支出	48,203	46,522	合計新臺幣 48,203,000 元
20,415	勞務成本	16,912	15,000	合計新臺幣 16,912,000 元
19,222	辦理臺中電影節 等活動	15,000	15,000	辦理臺中電影節等活動費用(收支 對列,依補助款收入金額執行支 出)
1,193	中山 73 專案支出	1,912	0	臺中市政府及文化部補助營運中 山 73 影視藝文空間計畫經費(依 企業會計準則公報第 21 號"政府 補助及政府補助"認列年度支出)
14,230	管理費用	15,901	16,522	合計新臺幣 15,901,000 元
10,236	人事費	11,660	12,602	小計新臺幣 11,660,000 元
7,631	薪資	8,749	9,425	基金會編制人員薪資
1,376	保險費	1,586	1,667	勞保、健保、二代健保補充保 費及勞退金提繳等費用
1,029	獎金與福利	1,125	1,210	獎勵員工各項福利(例如:1.5 個月年終獎金)、團體保險等 費用
200	超時工作報酬	200	300	加班費
3,896	業務費	4,141	3,670	小計新臺幣 4,141,000 元
104	通訊費	105	104	郵資(含貨運、快遞費用)、電 話等業務聯繫用
85	水電費	103	103	辦公室水電費用
594	租金	600	600	辦公室租賃費用
323	其他業務租金	323	323	汽車租金、事務機租金等
299	物品	200	200	辦公用各項用品等費用
1,147	差旅費	700	700	國內外出差旅費
21	油料費	30	51	公務汽機車油料費
111	車輛及辦公器具 養護費	130	150	公務汽機車及辦公器具養護費 設
63	按日按件計資酬 金	171	307	董監事會議、兼職人員及講師 出席費等(含出席會議往返交 通費用)
5	稅捐及規費	10	10	各項公開資訊變更所需規費、 公務車保險費及牌照檢驗費等

財團法人臺中市影視發展基金會  
支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數 107 年	科目名稱	本年度預算數 109 年	上年度預算數 108 年	說明
0	註冊登記/申請費	0	0	設立登記相關費用
840	一般事務費	1,200	1,022	各項雜支費用(含辦公、影視業務所需各項費用)
100	辦公傢俱及裝修	100	100	辦公空間裝修及傢俱所需費用
204	折舊	469	0	財產提列折舊費用
98	設備購置費	100	250	小計新臺幣 100,000 元
	運輸設備費	0	0	
98	雜項設備費	100	250	辦公所需軟硬體設備費用等(含剪輯軟體等)
13,697	其他業務支出	15,390	15,000	合計新臺幣 15,390,000 元
4,134	推廣業務	7,390	6,600	小計新臺幣 7,390,000 元
628	辦理國內外影展及影視交流	0	0	參加國內外影展相關活動、推廣本市影視資源及服務、邀請國內外影展、影視人士至本市交流所需交通、食宿等相關費用
1,914	主題影展	3,000	2,000	辦理各類影展、講座等影視活動相關費用
800	電影、動畫等其他影視活動推廣	500	1,000	為開發影視客群，辦理各項相關活動所需費用
792	中山 73 藝文空間	3,890	3,600	辦理中山 73 藝文空間營運費用
4,063	協拍業務	2,200	1,300	小計新臺幣 2,200,000 元
2,042	網站及文宣製作	1,600	850	官網、協拍網站建置執行及影視文宣設計製作及宣傳費用
846	在地產業資源分析	0	0	辦理本市影視產業各項市場調查與分析所需費用
1,175	產業交流暨講座	600	450	辦理製片業交流、影視講座等活動所需費用
5,500	補助及獎勵金	5,800	7,100	小計新臺幣 5,800,000 元
5,500	影視補助投資	5,800	7,100	參與影片製作或發行等相關費用

財團法人臺中市影視發展基金會  
固定資產投資明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項	目	本年度預算數	說	明
無				

財團法人臺中市影視發展基金會  
轉投資明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本 年 度 增 ( 減 - ) 數	累 計 投 資 淨 額	持 股 比 例	說 明
無				

## 財團法人臺中市影視發展基金會

## 資產負債預計表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107(前年) 12月31日實際數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減)數
	資 產			
8,198	流動資產	6,336	6,336	
30	現金	0	0	
8,168	銀行存款	6,336	6,336	
19,149	不動產、廠房及設備	14,611	16,880	-2,269
647	機械及設備	647	647	
-209	-累計折舊-機械及設備	-491	-350	-141
57	交通及運輸設備	57	57	
-28	-累計折舊-交通及運輸設備	-56	-42	-14
1,210	什項設備	1,210	1,210	
-89	-累計折舊-什項設備	-493	-291	-202
17,855	租賃權益改良	17,855	17,855	
-294	-累計折舊-租賃權益改良	-4,118	-2,206	-1,912
0	購建中固定資產	0	0	
311	無形資產	87	199	-112
447	電腦軟體	447	447	
-136	-累計攤銷-電腦軟體	-360	-248	-112
225	其他資產	225	225	
225	存出保證金	225	225	
27,883	資產合計	21,259	23,640	-2,381
	負 債			
2,293	流動負債	0	0	
2,293	應付款項	0	0	
18,844	其他負債	14,982	16,894	-1,912
38	代收款	0	0	
0	存入保證金	0	0	
18,806	遞延政府補助收入	14,982	16,894	-1,912
21,137	負債合計	14,982	16,894	-1,912
	淨 值			
5,000	基金	5,000	5,000	
5,000	基金	5,000	5,000	
1,746	餘絀	1,277	1,746	-469
1,746	累積餘絀	1,277	1,746	-469
6,746	淨值合計	6,277	6,746	-469
27,883	負債及淨值合計	21,259	23,640	-2,381

財團法人臺中市影視發展基金會  
員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

職 類 ( 稱 )	本年度員額預計數	說 明
董(監)事	18	均無給職
董事長	(1)	由盧秀燕董事兼任
董事(含董事長)	15	其中 5 人由臺中市長、臺中市政府新聞局長、文化局長、教育局長、經濟發展局長兼任
監事	3	其中 2 人由臺中市政府財政局長、主計處長兼任
正職人員	18	依本會組織規程規定，本會員工滿額編制 18
執行長	1	人(有給職)
副執行長	2	
組長	3	
組員	12	
總 計	36	



財團法人臺中市影視發展基金會  
用人費用彙計表

中華民國 109 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、撫卹金 及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
董事長									
董事									
監事									
管理支出-人事費 執行長	970	13		121	60	91	3		1,258
管理支出-人事費 副執行長	778	13		97	48	82	3		1,021
管理支出-人事費 組長	1,975	40		247	120	225	8		2,615
管理支出-人事費 組員	5,026	134		620	306	654	26		6,766
總計	8,749	200		1,085	534	1,052	40		11,660

主辦會計：

會計許馨元

董事長：

董事長盧秀燕