

財團法人辜公亮文教基金會經費收支預算表

中華民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度		上年度		說明
	金額		金額		
	小計	合計	小計	合計	
一、收入					
業務收入					
勞務收入-節目製作收入	20,490,000		40,550,000		參酌110年度工作計劃估列節目售票收入
委辦計劃收入	18,799,000		18,460,000		依110年親子及大稻埕政府勞務採購標案收入估算
受贈收入	18,500,000		6,000,000		台泥企業團年度捐贈1,850萬
政府補助收入	3,800,000		2,950,000		計畫申請 大陸巡迴補助180萬 戲棚演出補助200萬
其他補助收入	4,000,000		18,500,000		
業務外收入					
利息收入	870,000		1,100,000		依定存1億395萬，年利率0.84%估算
股利收入	8,130,000		8,500,000		參考台泥、中壽、建國工程公司109年盈餘及配發股利估算
其他收入	18,181,000		12,040,000		台泥發放之董監事酬勞、線上募款、境外收入、紀念品販售等
109年度結餘款	8,480,000		-		
收入合計		101,250,000		108,100,000	
二、支出					
業務支出					
勞務成本-節目製作成本及費用	47,100,000		46,600,000		參酌110年度工作計劃經費預算編列
委辦計劃成本	18,760,000		17,370,000		政府勞務採購標案，自110年起，增列人事費用支出 109年預算支出項目配合科目調整轉列
管理費用	34,440,000		36,530,000		自110年起，減列政府勞務採購標案人事費用支出
人事費	24,240,000		26,330,000		薪資、加班費、伙食費、退休金、保險費、顧問勞務等
事務費	2,250,000		2,250,000		郵電、文具、印刷、修繕、保全、手續費等
旅運費	1,200,000		1,200,000		日支、住宿、交通等
財產使用費	5,000,000		5,000,000		租金、管理費、折舊等
雜項費用	1,750,000		1,750,000		其他雜項管理費用等
其他業務支出	950,000		7,600,000		內含國際交流組織50萬元
支出合計		101,250,000		108,100,000	
本期結餘(短絀)		0		0	

董事長：



審核：



製表：

