

## 財團法人辜公亮文教基金會經費收支預算表

附件四

中華民國109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					
節目製作收入	40,550,000		36,520,000		參酌109年度工作計劃估列節目售票收入
委辦計劃收入	18,460,000		18,480,000		依109年親子及大稻埕政府勞務採購標案收入估算
利息收入	1,100,000		1,100,000		依定存1億180萬,年利率1.09%估算
股利收入	8,500,000		3,000,000		參考台泥、建國工程公司108年盈餘及配發股利估算
捐贈收入	18,500,000		37,000,000		台泥企業團捐贈款1,850萬
政府補助收入	2,950,000		2,000,000		大陸巡迴文化部補助200萬 文化局補助戲棚演出75萬
企業私人補助收入	6,000,000		21,000,000		大陸巡迴企業補助600萬
其他收入	12,040,000		4,500,000		參考台泥108年發放之董事酬勞1,085萬及車馬費120萬估算
收入合計		108,100,000		123,600,000	
二、支出					
節目製作成本及費用	46,600,000		70,020,000		參酌109年度工作計劃NO.1-5,8經費預算編列
委辦計劃成本	7,700,000		6,620,000		參酌109年度工作計劃NO.6-7經費預算編列
管理費用	46,200,000		42,780,000		參酌108年實際數編列(註:108年薪資調整,109年人事費用預算配合調增編列)
人事費	36,000,000		32,800,000		含薪資、加班費、伙食費、退休金、保險費、顧問勞務費
事務費	2,250,000		2,250,000		含郵電、文具、印刷、修繕、保全、手續費等事務費用
旅運費	1,200,000		1,200,000		含旅費、交通費
財產使用費	5,000,000		5,000,000		含租金、管理費、折舊
雜項費用	1,750,000		1,530,000		其他雜項管理費用等
其他業務支出	7,600,000		4,180,000		參酌109年度工作計劃NO.9-10經費預算及108年實際數編列
支出合計		108,100,000		123,600,000	
本期結餘(短絀)		0		0	

董事長：



審核：



製表：

