

二、工作計畫

財團法人樂賞音樂教育基金會

110年度工作計畫書

<加蓋法人圖記>

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效	預算金額
(一) 古典音樂自辦講座	全年度	1. 師大歐樂思廳講座 2. 歌劇院大型講座-歌劇系列 3. 益品書屋講座 4. 成大醫學院講座-談貝多芬	1. 預計 20 場次 2. 預計 4 場次 3. 預計 10 場次 4. 預計 11 場次	1,000,000
(二) 古典音樂導聆出版品	全年度	音樂導聆出版品仍以 DVD 型態發行如： 海頓神劇四季上下共二輯其他，尚有…估計約 2 輯的 DVD 出版品	預計出版 4 輯 可提供給各級學校、單位做為音樂教學教材	350,000
(三) 古典音樂線上導聆拍攝錄製工程	全年度	1. 因應時代電腦化趨勢所需 2. 數位化新出版品的製作 3. 全新雙機同步拍攝 4. 電視數位化投射播放設施	是新型的會務型態，也是今年度基金會工作的重點事項。	600,000
(三) 基金會網站網頁重新建置及維護	全年度	樂賞網站：重新建置工程 最新講座活動訊息。 提供樂訊電子報、DVD 專輯錄製完成試看區等。	預計網路瀏覽人次 10000 人次	500,000
(四) 古典音樂邀約講座	全年度	1. 樹德科技大學推廣講座 2. 洪建全文教基金會邀約講座 3. 彰化生活美學館邀約講座 4. 其他公私立單位邀約講座	1. 預計 4 場次 2. 預計 8 場次 3. 預計 9 場次 4. 預計 5 場次	300,000
(五) 校園巡迴系列	全年度	1. 行動音樂廳中部偏鄉校園 2. 行動音樂廳東部偏鄉校園	1. 預計 9 場次 2. 預計 20 場次	200,000
(六) 東部地區音樂推廣培植計畫	全年度	1. 東部地區四季講座 2. 池上樂賞音樂館每月主題講座 3. 池上樂賞音樂館專題系列講座 4. 池上兒童音樂夏令營活動	1. 預計八場次 2. 預計十二場次 3. 預計 100 場次 4. 預計三天活動	1,050,000
合計金額				4,000,000

【本計畫書提經本法人 109 年 11 月 5 日第六屆第二次董事會決議通過】

主辦會計：林貴月



執行長：劉炬涓



董事長：游昭明



(附件四)

三、經費預算

財團法人樂賞音樂教育基金會
經費預算表

<加蓋法人圖記>

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	110年度		109年度		差 額		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
收入							
捐贈收入	9,000,000	93.84%	11,000,000	90.91%	(2,000,000)	(18.18%)	各界募款
利息收入	90,000	0.94%	100,000	0.83%	(10,000)	(10.00%)	基金及定期存款利息
股利收入							
業務收入							
政府補助收入							
委辦收入							
銷售收入或勞務收入	500,000	5.22%	1,000,000	8.26%	(500,000)	(50.00%)	
作業組織收入							
其他收入							
收入合計	9,590,000	100%	12,100,000	100.00%	(2,510,000)	(20.74%)	
支出							
業務支出	4,000,000	41.71%	5,000,000	41.32%	(1,000,000)	(20.00%)	講座活動費
行政管理支出	5,000,000	52.13%	6,000,000	49.59%	(1,000,000)	(16.67%)	薪資租金保險水電折舊等
捐助支出							
委辦支出							
銷售貨物或勞務成本	200,000	2.09%	500,000	4.13%	(300,000)	(60.00%)	商品成本包裝等
作業組織支出							
其他支出	200,000	2.09%	300,000	2.48%	(100,000)	(33.33%)	銷售之交通郵電等
支出合計	9,400,000	98.02%	11,800,000	97.52%	(2,400,000)	(20.34%)	
本期餘絀	190,000	1.98%	300,000	2.48%	(110,000)	(36.67%)	
所得稅費用(利益)	190,000	1.98%	300,000	2.48%	(110,000)	(36.67%)	
本期稅後餘絀	0	0.00%	0	0.00%			

【本計畫書提經本法人 109 年 11 月 5 日第六屆第二次董事會決議通過】

主辦會計：林貴月



執行長：劉炬涓



董事長：游昭明



中 華 民 國 1 1 0 年 1 月 2 7 日