

填報年度：112 / 預算年度：112 / 鎖定狀態：已完成填報(已鎖定) / 備查狀態：尚未備查

備查狀態：尚未備查

財團法人夜鶯文化藝術基金會
112 年度 工作計畫書

一、依據：

(一)依據本法人捐助章程第 2 條(設立宗旨)：「一、搭建音樂與大眾之間的橋樑：舉辦導聆與講座並贊助音樂演出。二、促進愛樂者之間的交流：招收會員與舉辦音樂會。三、推廣作曲家華格納的音樂戲劇：舉辦相關講座、出版相關刊物。四、建立音樂經典曲目的正確中文解說並出版發行。五、其他符合本基金會設立宗旨之相關公益性文化藝術活動。」辦理。

(二)本計畫提經本法人111年12月30日第 2 屆第 8 次董事會議決通過。

二、實施內容：

[使用保留款]

---無---

[非保留款]

預算科目	計畫名稱	計畫時間	預計地點	預計實施內容	預算金額	預期績效	備註
業務支出	推廣活動	112/1-112/12	臺北市	與演出單位合作，提供音樂會演出前導聆，贊助師資與音響設備	340,000	共52場，粗估聽眾13,000人次	
	演出	112/1-112/3	臺北市	2023/3/5大同大學歌劇選粹解說音樂會演出費與相關支出	200,000	預計觀眾150人次	
	其他	112/1-112/12	臺北市	愛樂交流—社群媒體推播	10,000	預期帶動官網達1,000次點閱／月、電子報訂閱人數成長達1,600人	
	其他	112/1-112/12	臺北市	音樂解說(書面)—委託專家撰寫樂曲存活指南	40,000	共9首	
	其他	112/1-112/12	臺北市	音樂解說(影音)—委託專家製作導聆影音檔	20,000	共4部	
	其他	112/1-112/12	臺北市	華格納圖書館館藏添購	10,000	添購中外文著作、演出影音光碟等	
	其他	112/1-112/12	臺北市	業務活動人事費用	1,200,000		本會正職員工之工作事項除行政庶務外亦主要負責基金會成立宗旨之所有相關業務。故按此原則，歸類於業務費用。
	-	-	-	小計	1,820,000	-	-

行政管理支出	館所營運	112/1-112/12	臺北市	房租含水電耗材與電話網路網站交通費等行政管理支出	590,000		
	-	-	-	小計	590,000	-	-
捐助支出	捐贈計畫	112/1-112/12	臺北市	贊助國家交響樂團2023/24樂季演出	100,000	企業夥伴贊助費用	
	-	-	-	小計	100,000	-	-
銷售貨物或勞務成本	推廣活動	112/1-112/12	臺北市	舉辦古典音樂深度講座	120,000	共15場，預計全年累計300人次	
	出版計畫	112/1-112/12	臺北市	紐倫堡的名歌手／漂泊的荷蘭人二合一專書出版	720,000	本年度完成製作出版並公開銷售，預計印製1,500本	
	其他	112/1-112/12	臺北市	點讀筆與保護紙盒添購	700,000	共1000組	互動式點讀筆，收錄譜例和其他重要主題之音樂示範。搭配本會出版書籍使用，供不諳讀譜的讀者直接「聽」到作者所提供的大量譜例，在音樂的輔助下加深對文中內容之理解，加強閱讀體驗。
	-	-	-	小計	1,540,000	-	-
合計	-	-	-	-	4,050,000	-	-

主辦會計：

江虹萱

執行長：

益昌

董事長：

思楨

中華民國 112年1月7日



填報年度：112 / 預算年度：112 / 鎖定狀態：已完成填報(已鎖定) / 備查狀態：尚未備查

備查狀態：尚未備查

財團法人夜鶯文化藝術基金會
經費預算表

民國 112 年 及 111 年 1月1日 至 12月31日

單位：新臺幣元

科目	112年度		111年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
收入							
捐贈收入	3,600,000	90.45	3,700,000	84.28	(100,000.00)	(2.70)	
利息收入	30,000	0.75	50,000	1.14	(20,000.00)	(40.00)	
股利收入		-		-	0.00	-	
業務收入		-	280,000	6.38	(280,000.00)	(100.00)	111年度舉辦售票音樂會
政府補助收入		-		-	0.00	-	
委辦收入		-		-	0.00	-	
銷售貨物或勞務收入	350,000	8.79	360,000	8.20	(10,000.00)	(2.78)	
作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0.00	-	
其他收入		-		-	0.00	-	
收入合計	3,980,000	100.00	4,390,000	100.00	(410,000.00)	(9.34)	
支出							
業務支出	1,820,000	45.73	2,690,000	61.28	(870,000.00)	(32.34)	
行政管理支出	590,000	14.82	560,000	12.76	30,000.00	5.36	
捐助支出	100,000	2.51	200,000	4.56	(100,000.00)	(50.00)	
委辦支出		-		-	0.00	-	
銷售貨物或勞務成本	1,540,000	38.69	710,000	16.17	830,000.00	116.90	新增添購點讀筆相關支出
作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0.00	-	
其他支出		-		-	0.00	-	
支出合計	4,050,000	101.76	4,160,000	94.76	(110,000.00)	(2.64)	
本期餘絀	(70,000)	(1.76)	230,000	5.24			
所得稅費用(利益)		-		-			
本期稅後餘絀	(70,000)	(1.76)	230,000	5.24			
收入備註							
支出備註							

【本經費預算提經本法人111年12月30日第2屆第8次董事會議決通過】

主辦會計：

江虹萱

執行長：

蔡昌

董事長：

思剛

中華民國 112年1月7日