

財團法人新竹市文化基金會

收支餘絀決算表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上年度 決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)x100
10,073,412	收入總額	12,379,000	11,004,599	(-) 1,374,401	(-) 11.10
2,011,940	薪傳研習收入	2,200,000	2,086,470	(-) 113,530	(-) 5.16
1,185,118	利息收入	1,169,000	1,173,468	4,468	0.4
6,441,659	捐贈收入	9,000,000	7,744,661	(-) 1,255,339	(-) 13.95
434,695	其他收入	10,000	-	(-) 10,000	(100.00)
9,318,045	支出總額	12,379,000	9,249,869	(-) 3,129,131	(-) 25.28
1,761,534	薪資支出	2,459,000	2,130,932	(-) 328,068	(-) 13.34
1,423,400	活動支出	1,860,000	1,071,400	(-) 788,600	(-) 42.398
2,648,000	補助支出	4,500,000	3,523,000	(-) 977,000	(-) 21.71
19,838	加班費	20,000	19,213	(-) 787	(-) 3.94
213,465	保險費	292,000	247,350	(-) 44,650	(-) 15.29
642,941	退職金	136,000	106,344	(-) 29,656	(21.81)
5,000	文康活動費	10,000	4,700	(-) 5,300	(-) 53.00
1,561,144	研習班支出	2,200,000	1,686,401	(-) 513,599	(-) 23.35
0	薪傳班薪資費用	326,000	-	(-) 326,000	(-) 100.00
0	薪傳班加班費	20,000	-	(-) 20,000	(-) 100.00
1,397,220	薪傳班講師費	1,670,000	1,493,740	(-) 176,260	(-) 10.55
84,924	薪傳班場地費	98,000	110,661	12,661	12.9
79,000	薪傳班文具用品	81,000	82,000	1,000	1.2
-	薪傳班其他費用	5,000	-	(-) 5,000	(-) 100.00
26,000	會議支出	65,000	50,620	(-) 14,380	(-) 22.12
26,619	郵電費	60,000	26,377	(-) 33,623	(-) 56.04
4,408	差旅費	60,000	394	(-) 59,606	(-) 99.34
-	文具用品	26,000	6,005	(-) 19,995	(-) 76.90
80,000	勞務費	80,000	80,000	-	-
590,906	公關支出	591,000	294,793	(-) 296,207	(-) 50.12
314,790	其他支出	20,000	2,340	(-) 17,660	(-) 88.300
755,367	本期餘絀	-	1,754,730	1,754,730	100.00