

財團法人豐泰文教基金會  
經費預算表  
2023年度

項(科)目名稱	2023年度 預算數(元)		2022年度 預算數(元)		本年度與上年 度預算比較數		備註
					增加(元)	減少(元)	
<b>一、上期預計累積餘絀(A)</b>	<b>36,000,000</b>		<b>34,000,000</b>		<b>2,000,000</b>		
<b>二、收益</b>							
1.股利(24,231,408股*8.9)	215,659,531		99,348,772		116,310,759	-	調整股利 現金股利7.7、股票股利1.2
2.太陽能光電收入	300,000		300,000		-	-	
3.租金收入(阿古力)	60,000		60,000		-	-	
4.利息收入	180,000		-		180,000	-	
5.捐款收入	24,000		-		24,000	-	調整預算，原預算\$500,000
6.『粒粒心意、傳達愛益』捐款	1,000,000		2,000,000		-	1,000,000	
7.助學金專款收入	13,000,000		-		13,000,000	-	追加預算，原預算\$2,000,000
收益合計(B)	230,223,531		101,708,772		128,514,759		
<b>三、費損</b>		支出%					
<b>(一)獎助學金</b>	<b>23,000,000</b>	<b>16%</b>					
1.國中小清寒助學	13,000,000		13,000,000		-	-	
2.高中職勵學助學	4,500,000		5,500,000		-	1,000,000	
3.大專清寒新生助學	3,600,000		3,600,000		-	-	
4.大專清寒優秀生助學	900,000		600,000		300,000	-	
5.科大-展翅飛翔·弱勢學生培育計畫	1,000,000		400,000		600,000	-	
<b>(二)弱勢學習輔導</b>	<b>11,150,000</b>	<b>8%</b>					
1.愛天使歲末圍圓	-		369,897		-	369,897	
2.夜光天使點燈專案計畫-國中小夜光天使	6,000,000		6,000,000		-	-	
3.雲豐星星計畫	1,450,000		1,300,000		150,000	-	
4.夜光天使職能探索	2,500,000		500,000		2,000,000	-	
5.虎豐星星計畫	500,000		500,000		-	-	
6.數位學伴	700,000		500,000		200,000	-	
<b>(三)文化科學教育/體育競賽/藝術音樂推動</b>	<b>25,850,000</b>	<b>18%</b>					
1.機器人相關	3,350,000		2,500,000		850,000	-	含：國小機器人課程、機器人年賽、雲科大綠城盃
2.履夢計畫	1,000,000		1,000,000		-	-	
3.閱讀·寫作表達推廣	800,000		500,000		300,000	-	追加預算，原預算\$500,000
4.科普活動	1,000,000		1,200,000		-	200,000	
5.縣內樂樂棒球運動推廣	1,200,000		1,500,000		-	300,000	
6.籃球活動推廣	1,000,000		500,000		500,000	-	
7.績優體育選手贊助	300,000		600,000		-	300,000	
8.補助學校優秀代表隊	2,000,000		-		2,000,000	-	
9.豐愛雲林-鄉音傳情音樂會	-		650,000		-	650,000	
10.扶植在地優質表演團體	2,000,000		-		2,000,000	-	
11.園區藝文廳活動	1,200,000		1,200,000		-	-	
12.舞蹈藝術饗宴	-		700,000		-	700,000	
13.贊助雲泰廳表演節目	5,000,000		1,200,000		3,800,000	-	
14.贊助雲林縣文化基金會	3,000,000		-		3,000,000	-	
15.藝術鄉鎮巡演	1,000,000		3,000,000		-	2,000,000	
16.縣府棒球場計畫	3,000,000		-		3,000,000	-	20230211第十六屆第十二次通過
<b>(四)有機友善農業專案</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1%</b>					
1.食農教育	650,000		1,000,000		-	350,000	
2.提供國小營養午餐有機米	1,000,000		-		1,000,000	-	
<b>(五)其他</b>	<b>6,310,000</b>	<b>4%</b>					
1.指定專款-國立歷史博物館(2016-2025)	1,500,000		1,500,000		-	-	
2.社會公益資助	2,000,000		2,000,000		-	-	
3.志工教育訓練(活動)	210,000		300,000		-	90,000	
4.B1宣傳設施與空間裝潢規畫	-		1,800,000		-	1,800,000	
5.「2022到雲林靖旅行-蜻蜓主題特展」	-		1,977,300		-	1,977,300	
6.基金會綠園區主題展	2,600,000		-		2,600,000	-	
<b>(六)特定專案</b>	<b>54,200,000</b>	<b>38%</b>					
1.雲科大表演廳(2018-2024)	40,000,000		40,000,000		-	-	
2.「粒粒心意、傳達愛益」	2,000,000		4,000,000		-	2,000,000	
3.畢神父紀念影音輯	500,000		-		500,000	-	
4.A2辦公室搬遷裝修	1,700,000		-		1,700,000	-	新增專案
5.A1常設展空間規劃	10,000,000		-		10,000,000	-	新增專案
<b>(七)一般管理、行政(13人)</b>	<b>17,861,860</b>	<b>13%</b>	<b>16,513,492</b>		<b>1,348,368</b>	-	
<b>(八)稅捐</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2%</b>	<b>2,500,000</b>		<b>200,000</b>	-	
費損合計(C)	142,721,860	100%	118,410,689		24,311,171		
本年度餘絀(D=B-C)	87,501,671		-16,701,917				
預計本期累積餘絀(D+A)	123,501,671						
<b>(九)年度折舊費用</b>	<b>15,350,000</b>						

製表：黃麗莉

說明：

1.預算表之科目根據本準則所訂收益類與費損類之會計項(科目)依序編列。

2.一般管理、行政：包括薪資、退休金、伙食費、勞保費、加班費等營運必要支出。

3.年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十；若無上期累積餘絀(A)可資運用，年度騰餘(D)不應為短絀。

4.預估年度收支比(含年度折舊)

61.99%

5.預估年度收支比(含年度折舊)

68.66%