

## 一、2022 年目標與工作計畫

---

---

壹、年度總目標：更新、突破

貳、工作計畫

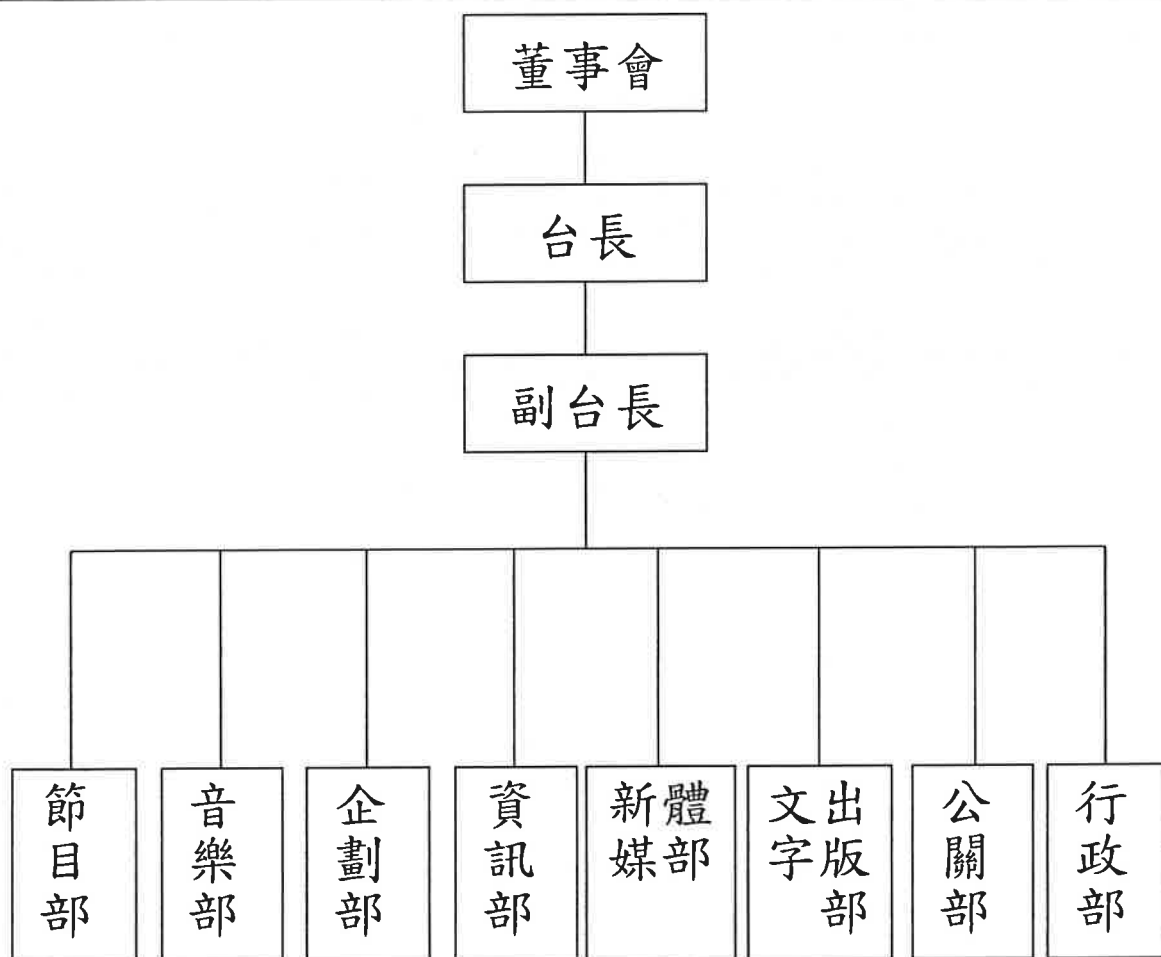
- 一、因應數位匯流逐步調整，更新節目呈現與服務方式。
- 二、儲備新世代媒體事奉人才。
- 三、開源節流建構新媒體中心。

## 二、2022 年員額編制計劃

單位	職稱	2021 年 預估	2021 年 9 月	2022 年 預估	備註
台長	台長	1	1	1	
	副台長	0	0	0	
	顧問	0	0	0	
節目部	經理	1	0	1	
	專員	2	1	1	
	值班主持人	1	1	1	
音樂部	經理	1	0.5	0.5	
	專員	2	2	2	
企劃部	經理	1	0.5	0.5	
資訊部	經理	1	1	1	
	專員	1	1	1	
新媒體	專員	0	0.5	1	
文字出版部	經理兼企劃	0	0	0	
	文編	1	0.5	0.5	
	美編	1	0.5	1	
公關部	行銷	1	0.5	0.5	
	客服	1	1	1	
	業務兼助理	1	0	0	
行政部	秘書	1	0	0	
	財務	1	1	1	
工程部	工程專員	0	1	1	
總計		18	13	15	
支薪人數		18	13	15	

### 三、2021 年組織圖

(2020 年 10 月製)



同工人數												
單位:人												
年\部	台長	副台長	顧問	節目部	音樂部	企劃部	資訊部	新媒體部	文字出版部	公關部	行政部	總計
2021 年預估	1	0	0	4	3	1	2	0	2	3	2	18
2021 年 9 月	1	0	0	2	2.5	0.5	2	0.5	1	1.5	1	13
2022 年預估	1	0	0	3	2.5	0.5	2	1	1.5	1.5	1	15

## 四、 2022 年度預算

---

---

財團法人佳音廣播電台  
2022年各組收支預算表

報表日期: 2021年10月08日

會計科目	節目部	%	音樂部	%	資訊部	%	文字部	%	公關部	%	行政部	%	合計	%	備註
捐贈收入									\$ 20,000		\$ 26,179,563	91.6%	\$ 26,199,563	91.7%	1
活動贊助收入									200,000	0.7%			200,000	0.7%	2
出版收入							270,000	0.9%					270,000	0.9%	3
託播收入	1,123,000	4%							400,000	1.4%			1,123,000	3.9%	4
廣告收入											360,000	1.8%	400,000	1.4%	5
租金收入											19,000	0.1%	360,000	1.8%	
利息收入													19,000	0.1%	
<b>收入合計</b>	<b>\$ 1,123,000</b>	<b>3.9%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 270,000</b>	<b>0.9%</b>	<b>\$ 620,000</b>	<b>2.2%</b>	<b>\$ 26,558,563</b>	<b>93.0%</b>	<b>\$ 28,571,563</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>
薪資											\$ 8,025,000	28.1%	\$ 8,025,000	28.1%	7
有獎券貼											80,000	0.3%	80,000	0.3%	8
伙食費											432,000	1.5%	432,000	1.5%	9
勞保費											560,000	2.0%	560,000	2.0%	10
健康費											410,000	1.4%	410,000	1.4%	11
退休金											450,000	1.6%	450,000	1.6%	12
特約節目製作費	2,300,000	8.0%											2,300,000	8.0%	13
臨時工資	180,000	0.6%					60,000	0.2%			40,000	0.1%	280,000	1.0%	14
講員車馬費	80,000	0.3%											80,000	0.3%	15
活動費			10,000	0.0%					100,000	0.3%	90,000	0.3%	200,000	0.7%	16
酬謝費			10,000	0.0%	15,000	0.1%			5,000	0.0%	20,000	0.1%	50,000	0.2%	17
酬謝捐贈費											10,000	0.0%	10,000	0.0%	18
交際費											60,000	0.2%	60,000	0.2%	19
水電費											1,000,000	3.5%	1,000,000	3.5%	20
郵電費							644,000	2.3%	35,000	0.1%	121,000	0.4%	800,000	2.8%	21
網路專線費					920,000	3.2%							920,000	3.2%	22
交通費											20,000	0.1%	20,000	0.1%	23
印刷費											100,000	0.3%	100,000	0.3%	24
唱片錄音帶費	2,000	0%	18,000	0.1%									20,000	0.1%	25
出版費							400,000	1.4%					400,000	1.4%	26
版權費			192,400	0.7%									192,400	0.7%	27
樹掛											100,000	0.3%	100,000	0.3%	28
手續費											100,000	0.3%	100,000	0.3%	29
託播費	180,000	0.6%											180,000	0.6%	30
書籍雜誌費											25,000	0.1%	25,000	0.1%	31
耗材費					7,000	0.0%							7,000	0.0%	32
員工福利											150,000	0.5%	150,000	0.5%	33
差務費											60,000	0.2%	60,000	0.2%	34
折舊											1,200,000	4.2%	1,200,000	4.2%	35
文具印刷費							1,520,000	5.3%	25,000	0.1%	45,000	0.2%	1,590,000	5.6%	36
雜項購置	130,000	0.5%			585,000	2.0%							715,000	2.5%	37
裝修費	400,000	1.4%			100,000	0.3%					71,000	0.2%	571,000	2.0%	38
其他管理費	84,600	0.3%			20,000	0.1%					45,400	0.2%	150,000	0.5%	39
<b>費用 含折舊</b>	<b>\$ 3,356,600</b>	<b>11.7%</b>	<b>\$ 230,400</b>	<b>0.8%</b>	<b>\$ 1,647,000</b>	<b>5.8%</b>	<b>\$ 2,624,000</b>	<b>9.2%</b>	<b>\$ 165,000</b>	<b>0.6%</b>	<b>\$ 13,214,400</b>	<b>46.3%</b>	<b>\$ 21,237,400</b>	<b>74.3%</b>	40
<b>合計 不含折舊</b>	<b>\$ 3,356,600</b>	<b>11.7%</b>	<b>\$ 230,400</b>	<b>0.8%</b>	<b>\$ 1,647,000</b>	<b>5.8%</b>	<b>\$ 2,624,000</b>	<b>9.2%</b>	<b>\$ 165,000</b>	<b>0.6%</b>	<b>\$ 12,014,400</b>	<b>42.1%</b>	<b>\$ 20,037,400</b>	<b>70.1%</b>	41
購置預付款											\$ 8,534,163	29.9%	8,534,163	29.9%	42
<b>支出合計</b>	<b>\$ 3,356,600</b>	<b>11.7%</b>	<b>\$ 230,400</b>	<b>0.8%</b>	<b>\$ 1,647,000</b>	<b>5.8%</b>	<b>\$ 2,624,000</b>	<b>9.2%</b>	<b>\$ 165,000</b>	<b>0.6%</b>	<b>\$ 20,548,563</b>	<b>71.9%</b>	<b>\$ 28,571,563</b>	<b>100.0%</b>	43
本期 合計													\$ 7,334,163	25.7%	44
餘額 本會計年度結算													\$ -	0.0%	45

財團法人佳音廣播電台  
2022年各組收支預算說明

1	<p>捐贈收入：</p> <p>◎行政部 \$ 26,179,563 以今年各組預算為預估</p> <p>◎公關部 \$ 20,000 水晶、燈籠義賣</p>	\$ 26,199,563
2	<p>活動贊助收入：</p> <p>◎公關部 \$ 200,000 活動贊助</p>	200,000
3	<p>出版收入：</p> <p>◎文字部 \$ 270,000 生活日誌銷售</p>	270,000
4	<p>託播收入：</p> <p>◎節目部 \$ 1,123,0000</p> <p>1.合家歡協會120,000 2.真理文化基金會313,000 3.沛錦科技240,000 4.金燈台宣教基金會400,000 5.教育部終身學習媒體刊播補助計畫50,000</p>	1,123,000
5	<p>廣告收入：</p> <p>◎公關部 \$ 400,000 頻道/月刊廣告</p>	400,000
6	<p>薪資：</p> <p>8月份實際全職員工12人次，明年預估員工共15人次</p>	8,025,000
7	<p>育兒津貼：</p> <p>◎行政部 \$ 80,000 為激勵員工，增加孩童(大學以前)補助金 若政府提供補助款，每人每月超過2,500元，電台停止此項津貼。</p>	80,000
8	<p>伙食費：</p> <p>◎行政部 \$ 432,000 薪資免稅額每人每月2,400，以15人次預估。</p>	432,000
9	<p>特約節目製作費：</p> <p>◎節目部 \$ 2,300,000 特約主持人製作主持費，採實際發生評估</p>	2,300,000
10	<p>臨時工資：</p> <p>◎節目部 \$ 180,000</p> <p>1.工程顧問費1人全年費用120,000 2.在職訓練教育講師費用三場9,000 3.工讀生51,000</p> <p>◎文字部 \$ 60,000 廣播月刊稿費</p> <p>◎行政部 \$ 40,000 專款專用</p>	280,000
11	<p>講員車馬費：</p> <p>◎節目部 \$ 80,000 全年節目來賓費</p>	80,000

12	<b>活動費：</b> ◎音樂部 \$ 10,000 1.不插電空中音樂會 2.音樂性質聽友會或講座 ◎公關部 \$ 100,000 活動費(含獎金、評審費及相關費用等) ◎行政部 \$ 90,000 電台活動預備金	200,000
13	<b>訓練費：</b> 全年各部門在職訓練費共5萬	50,000
14	<b>關懷/捐贈費：</b> ◎行政部 \$ 10,000 與福音機構/教會往來	10,000
15	<b>交際費：</b> ◎行政部 \$ 60,000 婚喪喜慶禮金(奠儀)花籃花束及訪客接待、交際餐費等	60,000
16	<b>水電費：</b> ◎行政部 \$ 1,000,000 年度預算以2021年實際發生費用預估	1,000,000
17	<b>郵電費：</b> ◎文字部 \$ 644,000 1.佳音廣播月刊全年郵資約430,000 2.祝福你小輯全年郵資約 154,000 3.日誌郵資 60,000 ◎公關部 \$ 35,000 1.佳音勇士生日卡郵資5,000 2.公關品雜項郵資 30,000 ◎行政部 \$ 121,000 辦公室電話費及匯費郵資等	800,000
18	<b>網路專線費：</b> ◎資訊部 \$ 920,000 網路五條線(雙向50M FTTB、雙向10M FTTB、雙向10M FTTB、ADSL 4M/1M、雲端串流服務及光世代)	920,000
19	<b>交通費：</b> ◎行政部 \$ 20,000 為拓展事工之相關費用，及全年辦公室車資及油資	20,000
20	<b>保險費：</b> ◎行政部 \$ 100,000 1.員工團體保險(中國保險公司)全年約 94,000 2.辦公室火險(富邦保險公司)全年約6,000	100,000
21	<b>唱片/錄音帶費：</b> ◎製播部 \$ 2,000 觀眾服務、補助案遞送結案等 ◎音樂部 \$ 18,000 採購音樂CD或數位音檔	20,000
22	<b>出版費：</b> ◎文字部 \$ 400,000 生活日誌4,000本及筆記本6,000本印刷費	400,000

23	<p>版權費：</p> <p>◎音樂部 \$ 192,400</p> <p>1.MUST社團法人中華音樂著作權協會頻道公播費</p> <p>2.MUST佳音網站網路公傳費</p> <p>3.ARCO社團法人中華民國錄音著作權人協會公播費</p> <p>4.ARCO網路同步公傳費預算</p> <p>5.RPAT社團法人中華有聲出版錄音著作權管理協會公播費</p> <p>6.久升音樂版權費</p> <p>7.ACMA社團法人亞太音樂集體罐裡協會</p>	192,400
24	<p>託播費：</p> <p>◎節目部 \$ 180,000</p> <p>全年與友台節目託播費</p>	180,000
25	<p>書報雜誌費：</p> <p>◎行政部 \$ 25,000</p> <p>全年報費</p>	25,000
26	<p>耗材費：</p> <p>◎資訊部 \$ 7,000</p> <p>列印機墨水匣/碳粉等耗材</p>	7,000
27	<p>員工福利：</p> <p>◎行政部 \$ 150,000</p> <p>年終感恩餐會及餐費等</p>	150,000
28	<p>勞務費：</p> <p>◎行政部 \$ 60,000</p> <p>年度結案會計師簽證費及文化部結案簽證費等</p>	60,000
29	<p>文具印刷費：</p> <p>◎文字部 \$ 1,520,000</p> <p>1.佳音廣播月刊(每期約1.4萬本)印刷費約 81萬元</p> <p>2.家書(每期約4千份)印刷費約 8萬元</p> <p>3.祝福妳福音小輯(每期約1萬份)印刷費約 63萬元</p> <p>◎公關部 \$ 25,000</p> <p>生日卡、萬用卡及海報等印刷費用</p> <p>◎行政部 \$ 45,000</p> <p>全年辦公室大小信封及文具用品費用全年約5萬</p>	1,590,000
30	<p>雜項購置：</p> <p>◎節目部 \$ 130,000</p> <p>汰換周邊成音設備(麥克風、Stand架、耳機、CD收音機、Dalet錄播系統周邊)</p> <p>◎資訊部 \$ 585,000</p> <p>1.行動平台研究發展設備(重新設計開發) 10萬</p> <p>2.電腦軟體更新6萬</p> <p>3.電腦週邊45,000</p> <p>4.防毒軟體更新3萬</p> <p>5.伺服器防火牆20萬</p> <p>6.硬體更新(UPS,PC,LCD,HDD)15萬</p>	715,000



31	<b>維修費：</b> ◎節目部 \$ 400,000 1.成音發射維修費12萬 2.DALET軟體維修保固年費17萬 3.側錄系統維修保固5萬 4.發射機維修保養費（洋洋公司）每月5,000X12=6萬 ◎資訊部 \$ 100,000 1.專屬機房安全防護設備維護 8萬 2.電腦維修費 2萬 ◎行政部 \$ 71,000 1.全年辦公室事務機維修及空調清洗維修等費用約 62,100 2.會計軟體維護費計 8,900	571,000
32	<b>其他管理費：</b> ◎節目部 \$ 84,600 1.交通部無線電頻率費57,600 2.社區電台協會年費27,000 ◎資訊部 \$ 20,000 網路推廣相關費用約2萬 ◎行政部 \$ 45,400 辦公室清潔費及其他雜項（茶包、紙杯、垃圾袋、義工餐點及其他等）	150,000
33	<b>購屋預付款：</b> 購屋(新辦公室)款項總計 \$ 69,525,000 111年度預付款項共11期每期775,833共計8,534,163	8,534,163

財團法人佳音廣播電台  
2022年預算與2021年預估比較表

(單位:新台幣元)

製表日期: 2021年10月08日

會計科目	(一)	(二)	備註	(一)-(二)	(一)/(二)
	2022年預算	2021年預估		差異	差異%
捐贈收入	\$ 26,199,563	\$ 13,323,467	1	\$ 12,876,096	97%
活動贊助收入	200,000	-	2	200,000	#DIV/0!
出版收入	270,000	100,000		170,000	170%
銷貨收入	-	36,000		(36,000)	-100%
託播收入	1,123,000	2,125,000	3	(1,002,000)	-47%
廣告收入	400,000	435,000	4	(35,000)	-8%
租金收入	360,000	342,858		17,142	5%
利息收入	19,000	19,000		-	0%
其他收入	-	581,481		(581,481)	-100%
<b>收入合計</b>	<b>\$ 28,571,563</b>	<b>\$ 16,962,806</b>		<b>\$ 11,608,757</b>	<b>68%</b>
薪資	\$ 8,025,000	\$ 7,180,000	5	\$ 845,000	12%
育兒津貼	80,000	80,000	6	-	0%
伙食費	432,000	374,400	7	57,600	15%
勞保費	560,000	520,000		40,000	8%
健保費	410,000	360,000		50,000	14%
退休金	450,000	420,000		30,000	7%
特約節目製作費	2,300,000	2,110,000	8	190,000	9%
臨時工資	280,000	250,000	9	30,000	12%
講員車馬費	80,000	80,000	10	-	0%
活動費	200,000	10,000	11	190,000	1900%
訓練費	50,000	2,250		47,750	2122%
關懷/捐贈費	10,000	7,500		2,500	33%
交際費	60,000	40,000	12	20,000	50%
水電費	1,000,000	920,000	13	80,000	9%
郵電費	800,000	720,000	14	80,000	11%
網路專線費	920,000	910,000	15	10,000	1%
交通費	20,000	15,000	16	5,000	33%
保險費	100,000	90,000	17	10,000	11%
唱片錄音帶費	20,000	8,000	18	12,000	150%
出版費	400,000	197,925	19	202,075	102%
版權費	192,400	178,000	20	14,400	8%
稅捐	100,000	97,500		2,500	3%
手續費	100,000	82,000		18,000	22%
託播費	180,000	2,608,000	21	(2,428,000)	-93%
書報雜誌費	25,000	25,000		-	0%
耗材費	7,000	6,000	22	1,000	17%
員工福利	150,000	100,000	23	50,000	50%
勞務費	60,000	55,500		4,500	8%
折舊	1,200,000	1,200,000		-	0%
文具印刷費	1,590,000	1,030,000	24	560,000	54%
雜項購置	715,000	1,050,000	25	(335,000)	-32%
維修費	571,000	570,000	26	1,000	0%
雜支(營業稅差)	-	210,000		(210,000)	-100%
其他管理費	150,000	120,000	27	30,000	25%
費用 含折舊	\$ 21,237,400	\$ 21,627,075		-\$ 389,675	-2%
合計 不含折舊	\$ 20,037,400	\$ 20,427,075		-\$ 389,675	-2%
購屋預付款	\$ 8,534,163	\$ 12,413,331	28	-\$ 3,879,168	-31%
<b>支出合計</b>	<b>\$ 28,571,563</b>	<b>\$ 32,840,406</b>		<b>-\$ 4,268,843</b>	<b>-13%</b>
本期 含折舊不含購屋款	\$ 7,334,163	\$ (4,664,270)		\$ 11,998,433	-257%
餘絀 不含折舊含購屋款	\$ -	\$ (15,877,601)		\$ 15,877,601	-100%

# 財團法人佳音廣播電台

## 2022年預算與2021年預估比較說明

1	<p>捐贈收入： 因購屋款，故預算增加，將繼續努力以達成收支平衡為目標。</p>
2	<p>活動贊助收入： 今年因疫情無法舉辦計劃之各項活動，期待明年能紓解，故預估預算。</p>
3	<p>託播收入： 以實際託播節目及公部門委製節目評估預算。</p>
4	<p>廣告收入： 以年度實際收入評估，努力達成預算。</p>
5	<p>薪資： 明年以15人次預估，故預算增加。</p>
6	<p>育兒津貼： 為激勵員工，增加孩童(大學以前)補助金 若政府提供補助款，每人每月超過2,500元，電台停止此項津貼。</p>
7	<p>伙食費： 薪資免稅額每人每月2,400，全年以15人次預估。</p>
8	<p>特約節目製作費： 以歷年發生費用評估。</p>
9	<p>臨時工資： 以歷年各部門發生費用評估。</p>
10	<p>講員車馬費： 預算以歷年支出評估。</p>
11	<p>活動費： 預估明年電台所需之經費。</p>
12	<p>交際費： 以歷年發生之費用評估明年費用預算增加。</p>
13	<p>水電費： 預算以歷年支出評估。</p>
14	<p>郵電費： 全年以實際發生之費用，費用增加。</p>
15	<p>網路專線費： 為服務聽眾，加強網路流量順暢，故預算費用些微增加。</p>
16	<p>交通費： 為擴展並推廣事工等所需之相關費用。</p>
17	<p>保險費： 員工團體保險及辦公室火險等。</p>
18	<p>唱片/錄音帶費： 以全台需要評估預算。</p>

19	<p>出版費： 預算以今年出版筆記本6,000本印刷費及4,000本日誌印刷費預估。</p>
20	<p>版權費： 1.MUST社團法人中華音樂著作權協會頻道公播費 2.MUST佳音網站網路公傳費 3.ARCO社團法人中華民國錄音著作權人協會公播費 4.ARCO網路同步公傳費預算 5.RPAT社團法人中華有聲出版錄音著作權管理協會公播費 6.久升音樂版權費 7.ACMA社團法人亞太音樂集體罐裡協會</p>
21	<p>託播費： 今年新增友台節目聯播費，今年以公部門依規定與其他電台播出費用為預算。</p>
22	<p>耗材費： 評估辦公室之列印機墨水匣/碳粉等耗材費。</p>
23	<p>員工福利： 以全台需要評估預算。</p>
24	<p>文具印刷費： 費用以歷年評估。</p>
25	<p>雜項購置： 以實際發生各組汰舊換新設備之費用評估。</p>
26	<p>維修費： 以歷年各組實際發生之費用評估。</p>
27	<p>其他管理費： 以歷年實際支付之費用評估預算。</p>
28	<p>購屋預付款： 購屋(新辦公室)款項總計 \$ 69,525,000 今年已支付頭期款及將預付分期付款等共計12,413,331 111年度預付款項共11期每期775,833共計8,534,163</p>