

財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會

107年度業務計畫書

全 3 頁第 3 頁

工作項目	實施內容	預算科目	經費預算 (新台幣元)	預定進度		備註
				起	訖	
目的事業管理支出	處理目的事業帳務、募款、志工、文宣等相關事務。	5111人事費	1,160,000	1月	12月	
		5112事務費	1,899,000			
		5115保險退休金	150,000			
樂活補給站	身障兒週間課程。	5211人事費	1,160,000			
		5212業務費	2,098,000			
		5215保險退休金	150,000			
星期天學校	身障兒及其家庭，週日課程。	5211人事費	1,160,000			
		5212業務費	1,499,000			
		5215保險退休金	150,000			
讓愛多走 一哩路	戶外巡演活動。	5211人事費	580,000			
		5212業務費	2,815,000			
		5214保險退休金	75,000			
喜樂工坊	身障兒技能培訓及手工皂販售。	5211人事費	580,000			
		5212業務費	82,000			
		5213 材料費	155,000			
		5214保險退休金	75,000			
喜樂農場	實驗農場	5211人事費	1,160,000			
		5212業務費	1,117,000			
		5214保險退休金	150,000			
支出合計			16,215,000			

製表



主辦會計



執行長



董事長



105年度 決算數	科目	107年度 預算數	106年度估 計決算數	106年度估計決算與107年度預算比		
				差異	%	說明
	各項收入					
	4000經費收入					
1,197,000	4100補助收入	1,038,000	1,633,250			
15,365,334	4200捐助收入	10,885,000	9,200,000			
2,559,265	4300業務收入	3,812,000	2,940,824			
407,835	4400孳息收入	480,000	515,256			
	4500股利收入					
	4600投資收益					
	4700會費收入					
622,193	4800其他收入	0	0			
	4900撥補收入					
20,151,627	收入合計：	16,215,000	14,289,330			
	各項支出					
	5000經費支出					
	5100行政管理支出					
0	5111人事費		0			
0	5112事務費		0			
	5114維護費					
0	5115保險退休金		0			
	5200目的事業支出：					
5,743,220	5211人事費	5,800,000	4,437,318			
6,123,637	5212業務費	9,510,000	7,003,792			
214,456	5213材料費	155,000				
	5214維護費					
626,201	5215保險退休金	750,000	697,890			
	5800補助捐助支出					
	5810補助支出					
	5820捐助支出					
	5900其他支出					
	5910利息費用					
12,707,514	支出合計	16,215,000	12,139,000			
7,444,113	本年度餘(絀)	0	2,150,330			
8,652,350	期初累計餘絀		11,096,463			
-5,000,000	轉列登記財產總額		-5,000,000			
11,096,463	期末累積餘絀		8,246,793			

製表



主辦會計



執行長



董事長



財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會

目的事業支出明細表

中華民國107年

全一頁第一頁

目的事項所屬類別	人事費	業務費	材料費	維護費	保險退休金	合計
5210 社會救助						0
5220 兒童福利						0
5230 老人福利						0
5240 身心障礙福利	5,800,000	9,510,000	155,000		750,000	16,215,000
5250 青少年福利						0
5260 婦女福利						0
5270 其他福利						0
合計	5,800,000	9,510,000	155,000	0	750,000	16,215,000

製表



主辦會計



執行長



董事長



經費收支預算表
民國107年度
預算金額

科目代號	科目	預算金額		說明
		107年度		
	收 入：			
4100	補助收入	\$	1,038,000	
4200	捐贈收入		10,885,000	
4300	業務收入		3,812,000	
4400	利息收入		480,000	
4500	股利收入		-	
4600	投資收益		-	
4700	會費收入			
4800	其他收入			
4900	撥補收入		-	
	收入合計		16,215,000	
	支 出：			
5100	行證管理支出			
5200	目的事業支出		16,215,000	
5900	其他支出		-	
5930	利息支出		-	
5940	出售資產損失		-	
	支出合計		16,215,000	
	稅前餘絀	\$	-	
	所得稅費用			
	本期餘絀	\$	-	

製表



主辦會計



執行長



董事長



填表說明：請填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。