

附件三

(財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會)

經費預算表

民國 111 年 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	111年度		110年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>收入</b>							
捐贈收入	18,500,000	49%	15,033,000	54%	3,467,000		新增捐款型基金會專案申請等
利息收入	400,000	1%	500,000	2%	- 100,000		利率下修
股利收入		0		0			
業務收入	4,565,000	12%	7,726,000	28%	- 3,161,000		110年大龍峒以全額招生\$4,860,000為目標估計但實際因疫情及照服人員因素,111年下修為\$1,660,000故業務收入較110年下修\$3,161,000
政府補助收入	13,820,000	37%	4,320,000	16%	9,500,000		增加衛福部社家署或文化局或社會局專案等政府單位申請
委辦收入							
銷售貨物或勞務收入	200,000	1%	150,000	1%	50,000		增加學員手作品收入
作業組織收入							
其他收入							
收入合計	37,485,000	100%	27,729,000	100%	9,756,000		
<b>支出</b>							
業務支出	31,805,000	85%	24,118,000	87%	7,687,000		新增基金會及大龍峒衛福部的加值計畫及活動舉辦
行政管理支出	5,600,000	15%	3,541,000	13%	2,059,000		擬系統整合捐款/活動軟體系統/電子簽核/人資/會計/進銷存/媒體申報等正式軟體更新等
捐助支出							
委辦支出							
銷售貨物或勞務成本	80,000	0%	70,000	0%	10,000		
作業組織支出							
其他支出							
支出合計	37,485,000	100%	27,729,000	100%	9,756,000		
本期餘絀							
所得稅費用(利益)							
本期稅後餘絀	-		-				

【本經費預算提經本法人110年12月23日第四屆第五次董事會議決議通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。