

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 112 年 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
收入							
捐贈收入	18,686,000	40%	18,500,000	49%	186,000		
利息收入	460,000	1%	400,000	1%	60,000		
股利收入	-	0	-	0			
業務收入	12,260,000	26%	4,565,000	12%	7,695,000		112年大龍峒補助收入中方案每月服務收入從衛福部補助收入改列為業務收入
政府補助收入	14,597,000	31%	13,820,000	37%	777,000		增加社會局萬隆長日照專案等，政府單位申請：(大龍峒\$3,680,000+萬隆\$10,237,000+樂活\$580,000+其他\$100,000)
委辦收入	-						
銷售貨物或勞務收入	997,000	2%	200,000	1%	797,000		增加藝廊畫作作品收入及文創商品
作業組織收入	-						
其他收入	-						
收入合計	47,000,000	100%	37,485,000	100%	9,515,000		
支出							
業務支出	37,832,000	80%	31,805,000	85%	6,027,000		基金會新增萬隆/資發組/藝廊、大龍峒衛福部加值計畫及5291、父母親節、畫展等活動舉辦
行政管理支出	8,213,000	17%	5,600,000	15%	2,613,000		捐款系統、預算請款軟體系統更新及活動系統軟體功能等
捐助支出							
委辦支出							
銷售貨物或勞務成本	955,000	2%	80,000	0%	875,000		增加藝廊畫作作品及文創商品成本
作業組織支出							
其他支出							
支出合計	47,000,000	100%	37,485,000	100%	9,515,000		
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111年11月28日第四屆第七次董事會議決通過】

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。