

(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 113 年 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	113年度		112年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
收入							
捐贈收入	20,943,000	41%	18,686,000	40%	2,257,000		預計有全家零錢捐
利息收入	783,000	2%	460,000	1%	323,000		利息最高由0.76%上升1.31%
股利收入	-	0	-	0			
業務收入	16,697,000	33%	12,260,000	26%	4,437,000		差異1:大龍峒平均每月從30人增加至38人 差異2:興岩預估6月開辦,預計招收14名服務對象 差異3:星期天學校音樂會等活動收入增加
政府補助收入	12,877,000	25%	14,597,000	31%	- 1,720,000		大龍峒減少設施設備費、大樓分攤費、方案活動費等\$310,000+興岩開辦費已部份於112年撥款30%113年減少\$1,310,000+其他\$100,000)
委辦收入	-		-				
銷售貨物或勞務收入	0	0%	997,000	2%	-997,000		113年工坊暫無營業
作業組織收入	-		-				
其他收入	-		-				
收入合計	51,300,000	100%	47,000,000	100%	4,300,000		
支出							
業務支出	39,959,000	78%	37,832,000	80%	2,127,000		基金會、興岩、資發組、藝廊及5291、父母親節、畫展、音樂會等活動因物價上漲及參與人數增加,舉辦活動費用增加。
行政管理支出	11,341,000	22%	8,213,000	17%	3,128,000		預計新增6人、1位兼職人員及延續軟體更新
捐助支出							
委辦支出							
銷售貨物或勞務成本	-	0%	955,000	2%	- 955,000		113年工坊暫無營業
作業組織支出							
其他支出							
支出合計	51,300,000	100%	47,000,000	100%	4,300,000		
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112年10月26日第四屆第十次董事會議決通過】

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。