

## (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 114 年 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項目        | 114年度      |      | 113年度      |      | 差異          |   | 說明                                                                                                                                              |
|-----------|------------|------|------------|------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 金額         | %    | 金額         | %    | 金額          | % |                                                                                                                                                 |
| 收入        |            |      |            |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 捐贈收入      | 16,819,000 | 38%  | 20,943,000 | 41%  | - 4,124,000 |   | 113年有全家零錢捐、音樂劇的勸募募款而114年則沒有此2項收入。                                                                                                               |
| 利息收入      | 1,129,000  | 3%   | 783,000    | 2%   | 346,000     |   | 新增基金金一千萬，定存利息增加，及利息利率較高。                                                                                                                        |
| 股利收入      | -          | 0    | -          | 0    |             |   |                                                                                                                                                 |
| 業務收入      | 18,310,000 | 42%  | 16,697,000 | 33%  | 1,613,000   |   | 差異1:114年較113年大龍洞增加5位收案量，但其中中低收5位佔比12%、低收7位佔比16%。故114年預估額較113年低、僅增加32萬。<br>差異2:興岩日照增加10位收案量較113年增加313萬。<br>差異3:減少音樂劇的義演收入204萬。<br>差異4:喜樂農場增加20萬。 |
| 政府補助收入    | 7,475,000  | 17%  | 12,877,000 | 25%  | - 5,402,000 |   | 差異:113年有籌備期的開辦費表演費及設施設備900萬補助。                                                                                                                  |
| 委辦收入      | -          |      | -          |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 銷售貨物或勞務收入 | 0          | 0%   | 0          | 0%   | 0           |   | 114年工坊暫無營業。                                                                                                                                     |
| 作業組織收入    | -          |      | -          |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 其他收入      | -          |      | -          |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 收入合計      | 43,733,000 | 100% | 51,300,000 | 100% | - 7,567,000 |   |                                                                                                                                                 |
| 支出        |            |      |            |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 業務支出      | 34,032,000 | 78%  | 39,959,000 | 78%  | - 5,927,000 |   | 差異:113年有音樂劇的費用支出。                                                                                                                               |
| 行政管理支出    | 9,701,000  | 22%  | 11,341,000 | 22%  | - 1,640,000 |   | 114年延續軟體更新，分期編列延後完成。                                                                                                                            |
| 捐助支出      |            |      |            |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 委辦支出      |            |      |            |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 銷售貨物或勞務成本 | -          | 0%   | -          | 0%   | -           |   | 114年工坊暫無營業。                                                                                                                                     |
| 作業組織支出    |            |      |            |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 其他支出      |            |      |            |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 支出合計      | 43,733,000 | 100% | 51,300,000 | 100% | - 7,567,000 |   |                                                                                                                                                 |
| 本期餘絀      | 0          |      | 0          |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 所得稅費用(利益) |            |      |            |      |             |   |                                                                                                                                                 |
| 本期稅後餘絀    | -          |      | -          |      |             |   |                                                                                                                                                 |

【本經費預算提經本法人113年11月7日第四屆第十二次董事會議決通過】

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。