附件六

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 116 年 及 115 年 1 月1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	116年度		115年度		差異		說明
收入	**金額**	**%**	**金額**	**%**	**金額**	**%**	
捐贈收入	20,600,000	39%	18,709,000	40%	1,891,000		預計透過既有捐款管道維護、線上捐款推廣、企業合作及勸募活動，拓展捐款來源，惟實際收入仍視募款成果而定。
利息收入	1,109,000	2%	1,107,000	2%	2,000		利率較低。
股利收入	-	0	-	0			
業務收入	21,191,000	40%	19,072,000	41%	2,119,000		興岩日照中心因增加管路照顧預估個案收案量較今年需增長至36個。
政府補助收入	9,470,000	18%	7,909,000	17%	1,561,000		116年興岩日照中心因管路特別照顧費、託管設施設備增加、護理師補助及個案收案量新增同步增加補助。
委辦收入	-		-				
銷售貨物或勞務收入	0	0%	0	0%	0		
作業組織收入	-		-				
其他收入	-		-				
收入合計	52,370,000	100%	46,797,000	100%	5,573,000		
支出							
業務支出	39,841,000	76%	37,092,000	79%	2,749,000		116年興岩增加託管設施設備，護理師等照服員增加，費用因個案收案量增加而成長。
行政管理支出	12,529,000	24%	9,705,000	21%	2,824,000		因業務需求，行政管理費用隨之增加，依年度營運所需之人事、資訊系統、設備維護及行政管理等費用需求編列，並提升軟體、資安雲端備份資源使用效益。
捐助支出	-		-				
委辦支出	-		-				
銷售貨物或勞務成本	-	0%	-	0%	-		
作業組織支出	-		-				
其他支出	-		-				
支出合計	52,370,000	100%	46,797,000	100%	5,573,000		
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115年11月3日第 五 屆第六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。