

財團法人天主教失智老人社會福利基金會
110年度經費預算

列印人：黃玉美 列印時間：109-11-21 11:58:16

單位：新臺幣元

項	項目		預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度預算增減數	說明
	款	名稱				
1		收入				
		服務收入	886,000	86,673,521	-85,787,521	*109年居服85,926,000應轉入附屬作業組織 *109年服務收入86,673,521-85,926,000=747,521 *二年度比較886,000-747,521=138,479(增加)
		政府補助收入	11,940,798	30,408,792	-18,467,994	*109居服19,350,000應轉入附屬作業組織 *109政府補助收入30,408,792-19,350,000=11,058,792 *二年度比較11,940,798-11,058,792=882,006(增加)
		委辦收入	0	0	0	
		捐贈收入	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
		利息收入	1,500,000	1,308,880	191,120	*109年居服27,131應轉入附屬作業組織 *109利息收入1,308,880-27,131=1,281,749 *二年度比較1,500,000-1,281,749=218,251(增加)
		股利收入	493,580	493,580	0	
		銷售貨物或勞務收入	2,314,344	2,225,631	88,713	*109年居服105,336,041應轉入附屬作業組織
		附屬作業組織收入	170,162,645	57,204,574	112,958,071	*109年附屬作業組織收入 57,204,574+10,533,604=162,540,615 *二年度比較170,162,645-162,540,615=7,622,030(增加)
		其他收入	486,800	430,310	56,490	*109年居服32,910應轉入附屬作業組織 *109年其他收入430,310-32,910=397,400 *二年度比較486,800-397,400=89,400(增加)

項	項目		預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度預算增減數	說明
	款	名稱				
2		收入合計	207,784,167	196,745,288	11,038,879	
	支出					
		業務支出	30,215,856	118,514,029	-88,298,173	*109年居服88,366,377應轉入附屬作業組織 *109年業務支出118,514,029-88,366,377=30,147,652 *二年度比較30,215,856-30,147,652=68,204(增加)
		行政管理支出	7,243,678	8,417,797	-1,174,119	*109年居服920,731應轉入附屬作業組織 *109年行政管理支出8,417,797-920,731=7,497,066 *二年比較7,243,678-7,497,066=-253,388(109高估)
		銷售貨物或勞務成本	1,452,832	1,408,476	44,356	
		附屬作業組織支出	155,978,020	59,076,194	96,901,826	*109年居服89,287,108應轉入附屬作業組織 *109年附屬作業組織支出59,076,194+89,287,108=148,363,302 *二年比較155,978,020-148,363,302=7,614,718(增加)
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	194,890,386	187,416,496	7,473,890	
3		本期餘絀	12,893,781	9,328,792	3,564,989	null

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

