

財團法人心路社會福利基金會
111年度經費預算

列印人：吳致億 列印時間：110/12/28 13:50:07

單位：新臺幣元

項目			本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度預算 增減數	說明
項	款	名稱				
1		收入				
		服務收入	77,617,044	80,553,743	-2,936,699	服務收入減少
		政府補助收入	156,793,924	151,877,062	4,916,862	政府補助收入增加
		委辦收入	0	0	0	
		捐贈收入	136,982,789	125,440,625	11,542,164	預計捐款提升
		利息收入	2,261,430	2,465,610	-204,180	定存利率下降
		股利收入	250,000	250,000	0	
		銷售貨物或勞務收入	64,893,200	66,665,800	-1,772,600	銷售&義賣收入減少
		附屬作業組織收入	138,126,357	138,835,816	-709,459	營收減少
		其他收入	2,982,050	1,792,000	1,190,050	聯勸補助增加
		收入合計	579,906,794	567,880,656	12,026,138	
2		支出				
		業務支出	337,247,937	318,510,196	18,737,741	業務量增加
		行政管理支出	21,526,464	20,330,438	1,196,026	業務量增加
		銷售貨物或勞務成本	46,966,300	46,688,235	278,065	銷售成本上漲
		附屬作業組織支出	137,738,031	136,528,589	1,209,442	原料成本上

項目		本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度預算 增減數	說明
項	款				
					漲
		其他支出	0	0	0
		支出合計	543,478,732	522,057,458	21,421,274
3		本期餘絀	36,428,062	45,823,198	-9,395,136

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

