

財團法人心路社會福利基金會

115年度經費預算

列印人：謝佳芬 列印時間：115/01/16 16:20:11

備查日期：115/01/14 備查文號：衛授家字第1140118748號

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	81,170,811	76,967,869	4,202,942	服務收入增加
		補助收入	266,533,284	240,527,460	26,005,824	政府補助收入增加
		委辦收入	0	0	0	
		捐贈收入	137,347,573	139,842,397	-2,494,824	預計捐款下降
		利息收入	7,257,500	9,198,936	-1,941,436	定存減少
		股利收入	480,000	300,000	180,000	
		銷售貨物或勞務收入	59,947,500	61,352,762	-1,405,262	銷售&義賣收入減少
		附屬作業組織收入	155,547,869	146,932,102	8,615,767	營收增加
		其他收入	0	1,200,000	-1,200,000	
		收入合計	708,284,537	676,321,526	31,963,011	
2		支出				
		業務支出	447,497,232	411,801,003	35,696,229	業務量增加
		行政管理支出	26,548,000	24,422,032	2,125,968	業務量增加
		銷售貨物或勞務成本	43,771,376	43,609,476	161,900	銷售&義賣收入減少
		附屬作業組織支出	156,761,258	151,619,248	5,142,010	原料成本上漲
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	674,577,866	631,451,759	43,126,107	
3		本期餘絀	33,706,671	44,869,767	-11,163,096	

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

