

附表二：經費預算

財團法人台灣肯納自閉症基金會
一一年度經費預算

單位：新台幣元

項	款	項目 名稱	本年度預算 數 111年	上年度預算 數 110年 (A)	本年度預算與上年度 預算比較		備 註
					增減數(B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
1		收入					
		孳息收入	84,072	101,880	-17808	-17.48%	依110年調節
		社會贊助	13,500,000	8,800,000	+4,700,000	+53.41%	預估景氣好轉
		政府補助款	15,294,040	15,116,562	+177,478	+1.2%	依委託案補助微調
		銷售貨物或勞務收入	11,896,000	11,601,000	+295,000	+0.25%	預估疫情趨緩
		其他收入	12,000	50,000	-38000	-76%	依110年實際收入調節
		收入合計	40,786,112	35,669,442	+5,116,670	+14.34%	
2		成本及費用					
		作業服務 A -支持中心服務	3,049,400	2,753,694	+295,706	+10.7%	依110年實際支出調節
		作業服務 B1 生活藝能發展	1,061,500	1,553,476	-491,976	-31.67%	專業服務減少
		作業服務 B2 職能發展-行義坊	5,251,352	5,714,190	-462,838	-8.1%	預估維修稍緩
		作業服務 B3 職能發展-和平坊	4,404,000	4,420,210	-16,210	-0.37%	依110年實際支出調節
		作業服務 B4 職能發展-板橋坊	4,255,850	4,085,060	+170,790	+4.18%	預編列維修費
		作業服務 B5 職能發展-新店坊	4,166,700	4,113,505	+53,195	+1.29%	預編列維修費
		作業服務 B6 職能發展-健康工坊	7,031,400	6,935,000	+964,000	1.39%	依110年實際支出調節
		作業服務-C 龍潭分會業務	2,197,000	1,035,200	+1,161,800	112%	增加工作人員與支出調節
		管理費用	8,628,500	7,568,573	+1,059,927	+14%	調薪支出調節
		募款費用	164,000	100,000	+64,000	+64%	增加募款活動

	成本及費用(合計)	40,209,702	38,278,908	+1,930,794	+5.04%	增加龍潭分會所支出
3	業外利益與損失—	0	0	0	0%	
4	稅前淨資產變動	4,659,810	20,112,388	+15,452,578	+76.8%	
5.	其他淨資產變動	0	0	0	0	
6	所得稅利益(費用)	0	0	0	0	
7.	淨資產變動	4,659,810	20,112,388	+15,452,578	+76.8%	暫結至 110/10/31
8	期初淨資產餘額	68,118,131	48,005,743	+20,112,388	+41.89%	暫結至 110/10/31
9	期末淨資產餘額	72,777,941	68,118,131	+4,659,810	+6.84%	暫結至 110/10/31

製表人：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長

