

附表二：經費預算

財團法人台灣肯納自閉症基金會
一一二年度經費預算


單位：新台幣元

| 項 | 款 | 項目 名稱 | 本年度預算 數 112年 | 上年度預算 數111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 | 112,000 | 84,072 | 27,928 | +33.22% | 依111年調節 |
| | | 社會贊助 | 14,328,000 | 13,500,000 | 828,000 | +5.41% | 預估景氣好轉增加宣導 |
| | | 政府補助款 | 15,558,270 | 15,294,040 | 264,230 | +1.73% | 依委託案補助微調 |
| | | 銷售貨物或勞務收入 | 12,200,000 | 11,896,000 | 304,000 | +2.56% | 預估疫情趨緩 |
| | | 其他收入 | 13,500 | 12,000 | 1,500 | +12.5% | 依111年實際收入調節 |
| | | 收入合計 | 42,211,770 | 40,786,112 | 1,425,658 | 3.50% | |
| 2 | | 成本及費用 | | | | | |
| | | 作業服務A -支持中心服務 | 4,462,296 | 3,049,400 | 1,412,896 | 46.33% | 依111年實際支出調節 |
| | | 作業服務B1 生活發展 | 1,041,950 | 1,061,500 | -19,550 | -1.84% | 助理服務人員減少 |
| | | 作業服務B2-1 職能發展-行義坊 | 6,233,752 | 5,251,352 | 982,400 | 18.71% | 預估維修稍緩 |
| | | 作業服務B2-2 職能發展-和平坊 | 4,527,800 | 4,404,000 | 123,800 | 2.81% | 依111年實際支出調節 |
| | | 作業服務B2-3 職能發展-板橋坊 | 5,183,900 | 4,255,850 | 928,050 | 21.81% | 增編一位教保員和維修費 |
| | | 作業服務B2-4 職能發展-新店坊 | 4,896,800 | 4,166,700 | 730,100 | 17.52% | 增編一位助理教保員和維修費 |
| | | 作業服務B2-5 職能發展-健康工坊 | 8,065,600 | 7,031,400 | 1,034,200 | 14.71% | 依111年實際支出調節 |
| | | 作業服務-C 龍潭分會業務 | 4,820,100 | 2,197,000 | 2,623,100 | 119.40% | 增加工作人員與支出調節 |
| | | 管理費用 | 7,974,300 | 8,628,500 | -654,200 | -7.58% | 依111年實際支出調節 |
| | | 募款費用 | 302,000 | 164,000 | 138,000 | 84.15% | 增加宣導和募款活動 |

| | 成本及費用(合計) | 47,508,498 | 40,209,702 | 7,298,796 | 18.15% | 增編龍潭分會所各項支出 |
|----|-----------|------------|------------|-----------|---------|-------------|
| 3 | 業外利益與損失— | 0 | 0 | | | |
| 4 | 稅前淨資產變動 | 3,421,563 | 4,659,810 | -1238247 | -26.57% | 暫結至當年10/31 |
| 5. | 其他淨資產變動 | 0 | 0 | | | |
| 6 | 所得稅利益(費用) | 0 | 0 | | | |
| 7. | 淨資產變動 | 3,421,563 | 4,659,810 | -1238247 | -26.57% | 暫結至當年10/31 |
| 8 | 期初淨資產餘額 | 77,906,483 | 68,118,131 | 9,788,352 | 14.375 | 暫結至當年10/31 |
| 9 | 期末淨資產餘額 | 81,328,046 | 72,777,941 | 8,550,105 | 11.75% | 暫結至當年10/31 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

附註說明:龍潭社福大樓興建工程經費未列在經費預算,基金會和肯納園社會企業股份有限公司訂定借款合同,以分期借款來支付工程款,111年支付工程費用列為預付設備款項,將轉列為房屋建築款分年逐列為設備款。

製表人: 

執行長(或與該等職務相當之人): 

董事長 