

財團法人台灣肯納自閉症基金會  
一一三年度經費預算

單位：新台幣元



項	款	項目 名稱	本年度預算 數 113年	上年度預算 數112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	140,000	112,000	+28,000	+25%	依112年調節
		社會贊助	15,060,000	14,328,000	+732,000	+5.11%	預估景氣好轉增加宣導
		政府補助款	14,295,227	15,558,270	-1,263,043	-8.12%	依委託案補助調整
		銷售貨物或勞務收入	14,250,000	12,200,000	2,050,000	+16.8%	預估景氣好轉
		其他收入	39,100	13,500	+25,600	+189.63%	依112年實際收入調節
		收入合計	43,784,327	42,211,770	1,572,557	228.42%	
2		成本及費用					
		作業服務 A -支持中心服務	5,822,716	4,462,296	+1,360,420	+30.49%	依112年實際支出調節及增加工作人員
		作業服務 B1 生活發展	1,152,500	1,041,950	+110,550	+10.61%	依112年實際支出調節
		作業服務 B2 職能發展-行義坊	0	6,233,752	-6,233,752	-100%	結束服務
		作業服務 B2 職能發展-和平坊	4,833,800	4,527,800	+306,000	+6.76%	依112年實際支出調節
		作業服務 B2 職能發展-板橋坊	5,294,500	5,183,900	+110,600	+2.13%	依112年實際支出調節
		作業服務 B2 職能發展-新店坊	5,057,500	4,896,800	+160,700	+3.28%	依112年實際支出調節
		作業服務 B2 職能發展-健康工坊	8,733,000	8,065,600	+667,400	+8.27%	依112年實際支出調節
		作業服務-C 龍潭分會業務	9,227,000	4,820,100	+4,406,900	+91.43%	增加工作人員與支出調節
		管理費用	7,313,000	7,974,300	-661,300	-8.29%	依112年實際支出調節
		募款費用	330,500	302,000	+28,500	+9.44%	增加宣導和募款活動

	成本及費用(合計)	47,764,516	47,508,498	256,018	+0.54%	增編龍潭分會所各項支出
3	業外利益與損失一	0	0			
4	稅前淨資產變動	1,472,137	3,421,563	-1,949,426	-56.97%	均依當年10/31暫結列為預算
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	1,472,137	3,421,563	-1,949,426	-56.97%	均依當年10/31暫結列為預算
8	期初淨資產餘額	85,687,428	77,906,483	+7,780,945	+9.99%	均依當年10/31暫結列為預算
9	期末淨資產餘額	87,159,565	81,328,046	+5,831,519	+7.17	均依當年10/31暫結列為預算

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~112年支付工程費用列為預付工程款項，完工後再轉列為房屋。

製表人：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長

