財團法人台灣肯納自閉症基金會

資料2

財團法人台灣肯納自閉症基金會
114年經費預算

單位:新台幣元

項目			本年度預算數114年	上年度預算數113年(A)	本年度預算與上年度預算比較		備註
項	款	名稱			增減數(B)	增減比率(%)(C)=(B)/(A)	
1		收入					
		孳息收入	200,000	140,000	60,000	42.86%	依113年實際收入調節
		社會贊助	20,000,000	15,060,000	4,940,000	32.80%	預估景氣好轉增加宣導
		政府補助款	14,000,000	14,295,227	-295,227	-2.07%	依委託案補助調整
		銷售貨物或勞務收入	14,500,000	14,250,000	250,000	1.75%	依113年實際收入調節
		其他收入	50,000	39,100	10,900	27.88%	依113年實際收入調節
		收入合計	48,750,000	43,784,327	4,965,673	11.34%	
2		成本及費用					
		作業服務B-1 日間生活班	1,150,000	1,152,500	-2,500	-0.22%	依113年實際支出調節
		作業服務B-2 和平坊	5,500,000	4,833,800	666,200	13.78%	依113年實際支出調節
		作業服務B-3 板橋小作所	5,000,000	5,294,500	-294,500	-5.56%	依113年實際支出調節
		作業服務B-4 新店小作所	5,100,000	5,057,500	42,500	0.84%	依113年實際支出調節
		作業服務B-5 健康工坊(A、B班)	8,500,000	8,733,000	-233,000	-2.67%	依113年實際支出調節
		作業服務B-6 龍潭分會	10,000,000	9,227,000	773,000	8.38%	增加工作人員與支出
		管理費用A-1 行政管理中心	4,000,000	7,313,000	-313,000	-4.28%	依會內組織調整及113年實際支出調節
		管理費用A-2 行銷勸募中心	3,000,000				
		管理費用A-3 服務支持中心	5,800,000	5,822,716	-22,716	-0.39%	依113年實際支出調節
		募款費用	350,000	330,500	19,500	5.90%	增加宣導和募款活動
		成本及費用(合計)	48,400,000	47,764,516	635,484	1.33%	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	1,136,527	1,472,137	-335,610	-22.80%	均依10/31暫結列為預算
5		其他淨資產變動		0			
6		所得稅利益(費用)		0			
7		淨資產變動	1,136,527	1,472,137	-335,610	-22.80%	均依10/31暫結列為預算
8		期初淨資產餘額	98,209,362	85,687,428	12,521,934	14.61%	均依10/31暫結列為預算
9		期末淨資產餘額	99,345,889	87,159,565	12,186,324	13.98%	均依10/31暫結列為預算

製表人: 林嘉倩　　執行長(或與該等職務相當之人):　　董事長 彭玉瀛