

財團法人台北市樹仁社會福利基金會

115年度收支餘絀預計表

單位：新台幣/元

113年度決算數	科目	115年度預算數	14年度估計決算數	114年度估計決算數與115年度預算比較		
				差異	%	說明
	各項收入					
	經費收入					
4,708,067	補助收入	5,363,640	5,656,079	-292,439	-5%	藝術展、研習、教養費、管理管理費、照顧品質、加菜金、感化管控等(運成本業定定)
3,733,013	業務收入	3,512,200	3,400,000	112,200	3%	照顧托育費
2,926,599	捐助收入	2,860,000	3,200,000	-340,000	-11%	捐款收入、企業團體捐贈
78,800	捐物收入	50,000	31,000	19,000	61%	企業團體捐贈
82,900	義賣收入	60,000	31,000	29,000	94%	
165,030	孳息利息收入	160,000	197,000	-37,000	-19%	
726,400	其他收入	840,000	720,630	119,370	17%	舊衣箱增加.其他收入
2,403,216	業務收入-中山堂	0	0	0	0%	中山堂113年合約已結束
14,824,025	收入合計	12,845,840	13,235,709	-389,869	-3%	
	各項支出					
3,168,401	目的事業支出-基金會	3,293,166	3,654,788	-361,622	-10%	
1,223,955	人事費	1,401,410	1,324,522	76,888	6%	
514,589	事務費	555,756	468,266	87,490	19%	
51,265	維護費	50,000	60,000	-10,000	-17%	
216,000	場地使用費	216,000	216,000	0	0%	房租
1,162,592	方案服務費	1,070,000	1,586,000	-516,000	-33%	藝術展、打擊樂、婦女協會、紐約、日本等
8,278,949	目的事業支出-彩虹村	9,442,442	9,568,829	-126,387	-1%	
6,190,568	人事費	6,882,218	6,726,090	156,128	2%	
381,281	業務費	496,620	344,739	151,881	44%	方案科目調整
697,559	材料費	968,604	702,000	266,604	38%	伙食、教學教具、日常消耗用品、耗材、烹飪課等
399,957	維護費	305,000	307,000	-2,000	-1%	補助設備採購等
540,000	場地使用費	540,000	540,000	0	0%	房租
69,584	方案服務費	250,000	949,000	-699,000	-74%	員工旅遊、親子旅遊、方案增加調整方案科目。(灑水方
2,627,821	目的事業支出-中山堂	0	0	0	0%	中山堂113年合約已結束
14,075,171	支出合計	12,735,608	13,223,617	-488,009	-4%	
748,854	年度餘絀	110,232	12,092	98,140	812%	

董事長：魏德龍

執行長：袁嘉福

主任：湯家瑋

製表：李雅芳