

財團法人台北市樹仁社會福利基金會
113年度收支餘絀預計表

單位：新台幣/元

111年度決算數	科目	113年度預算數	112年度估計決算數	112年度估計決算數與113年度預算比較		
				差異	%	說明
	各項收入					
	經費收入					
4,618,319	補助收入	6,076,530	4,886,532	1,189,998	24%	中山堂藝文、教養費、營運管理費、收容率獎勵(新)、加菜金、車位等
4,321,010	業務收入	3,853,200	4,260,000	-406,800	-10%	照顧費、場租
2,063,370	捐助收入	1,950,000	1,740,000	210,000	12%	捐款收入、企業團體捐贈
74,632	孳息利息收入	80,060	116,200	-36,140	-31%	
17,200	義賣收入	24,000	24,000	0	0%	
2,629,529	銷貨收入	2,640,000	3,184,912	-544,912	-17%	咖啡廳
850,868	其他收入	800,000	800,000	0	0%	舊衣、其他收入
14,574,928	收入合計	15,423,790	15,011,644	412,146	3%	
	各項支出					
1,780,811	目的事業支出-基金會	2,653,066	2,153,384	499,682	23%	
982,772	人事費	1,141,310	923,428	217,882	24%	
264,511	事務費	540,756	388,956	151,800	39%	
49,100	維護費	55,000	45,000	10,000	22%	
216,000	場地使用費	216,000	216,000	0	0%	房租
268,428	方案服務費	700,000	580,000	120,000	21%	藝術展巡迴、藝術展、打擊樂、婦女協會紐約
8,134,058	目的事業支出-彩虹村	8,896,244	8,294,274	601,970	7%	
6,181,630	人事費	6,462,424	6,542,851	-80,427	-1%	
474,669	業務費	487,620	309,567	178,053	58%	
758,924	材料費	985,200	654,039	331,161	51%	伙食、教學教具、日常消耗用品、耗材、烹飪課等
149,293	維護費	321,000	217,817	103,183	47%	補助設備採購等
540,000	場地使用費	540,000	540,000	0	0%	房租
29,542	方案服務費	100,000	30,000	70,000	233%	員工旅遊尚未辦理
3,894,034	目的事業支出-中山堂	3,723,672	4,463,039	-739,367	-17%	
466,986	人事費	460,872	464,122	-3,250	-1%	
435,538	業務費	210,800	68,479	142,321	208%	藝文活動
1,580,269	材料費	1,584,000	2,213,701	-629,701	-28%	咖啡豆、餐包、器材等
12,229	維護費	24,000	0	24,000	0%	
954,790	方案服務費	1,030,000	1,200,000	-170,000	-14%	婦女協會紐約、藝文活動等
444,222	其他支出-回饋金	414,000	516,737	-102,737	-20%	15%回饋中山堂
13,808,903	支出合計	15,272,982	14,910,697	362,285	2%	
766,025	年度餘絀	150,808	100,947	49,861	49%	

董事長：



執行長：



主任：



製表：

 李雅芳