財團法人台北市樹仁社會福利基金會
114年度收支餘絀預計表

單位：新台幣/元

112年度決算數	科目	114年度預算數	113年度預估決算數	113年度估計決算數與114年度預算比較		
				差異	%	說明
	各項收入					
	經費收入					
4,687,263	補助收入	5,887,080	5,106,080	781,000	15%	中山堂藝文、藝術展、教養費、營運管理費、收容率獎勵(新)、[illegible]
3,929,218	業務收入	3,427,200	3,434,396	-7,196	0%	照顧費、場租
1,869,349	捐助收入	2,560,000	2,700,468	-140,468	-5%	捐款收入、企業團體捐贈
38,600	捐物收入	50,000	40,000	10,000	0%	
141,878	孳息利息收入	140,000	170,072	-30,072	-18%	
34,500	義賣收入	60,000	60,000	0	0%	
3,035,614	銷貨收入	0	1,675,515	-1,675,515	-100%	咖啡廳
706,840	其他收入	720,000	815,000	-95,000	-12%	舊衣.其他收入
14,443,262	收入合計	12,844,280	14,001,531	-1,157,251	-8%	
	各項支出			0		
2,194,157	目的事業支出-基金會	2,958,326	3,040,330	-82,004	-3%	
956,973	人事費	1,388,570	1,177,649	210,921	18%	
359,125	事務費	553,756	447,856	105,900	24%	
42,500	維護費	50,000	56,000	-6,000	-11%	
216,000	場地使用費	216,000	216,000	0	0%	房租
619,559	方案服務費	750,000	1,142,825	-392,825	-34%	藝術展巡迴、藝術展、打擊樂、婦女協會紐約
7,765,066	目的事業支出-彩虹村	9,725,280	8,276,011	1,449,269	18%	
5,958,596	人事費	6,448,264	6,030,545	417,719	7%	
273,379	業務費	1,376,620	443,466	933,154	210%	
687,788	材料費	960,600	772,000	188,600	24%	伙食、教學教具、日常消耗用品、耗材、烹飪課等
271,173	維護費	299,796	410,000	-110,204	-27%	補助設備採購等
540,000	場地使用費	540,000	540,000	0	0%	房租
34,130	方案服務費	100,000	80,000	20,000	25%	員工旅遊、親子旅遊
4,128,490	目的事業支出-中山堂	0	2,627,821	-2,627,821	-100%	中山堂無合約不做預算
486,688	人事費	0	305,654	-305,654	-100%	
93,628	業務費	0	81,064	-81,064	-100%	
1,997,360	材料費	0	1,212,272	-1,212,272	-100%	咖啡豆、餐包、器材等
8,931	維護費	0	0	0	0%	
1,081,120	方案服務費	0	777,504	-777,504	-100%	婦女協會紐約、藝文活動等
460,763	其他支出- 回饋金	0	251,327	-251,327	-100%	15%回饋中山堂
14,087,713	支出合計	12,683,606	13,944,162	-1,260,556	-9%	
355,549	年度餘絀	160,674	57,369	103,305	180%	

董事長：魏憶龍　　執行長：[illegible]　　主任：楊家瑋　　製表：李雅芳