

財團法人心路社會福利基金會
112年度經費預算

列印人：吳致億 列印時間：111/12/01 11:00:53

單位：新臺幣元

項目			本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度預算 增減數	說明
項	款	名稱				
1		收入				
		服務收入	77,035,525	77,617,044	-581,519	服務收入減少
		政府補助收入	189,908,841	156,793,924	33,114,917	政府補助收入增加
		委辦收入	0	0	0	
		捐贈收入	138,111,947	136,982,789	1,129,158	預計捐款提升
		利息收入	4,314,600	2,261,430	2,053,170	定存增加及利率上升
		股利收入	446,000	250,000	196,000	股息增加
		銷售貨物或勞務收入	70,556,500	64,893,200	5,663,300	銷售&義賣收入增加
		附屬作業組織收入	146,005,228	138,126,357	7,878,871	營收增加
		其他收入	0	2,982,050	-2,982,050	
		收入合計	626,378,641	579,906,794	46,471,847	
2		支出				
		業務支出	369,512,830	337,247,937	32,264,893	業務量增加
		行政管理支出	23,585,925	21,526,464	2,059,461	業務量增加
		銷售貨物或勞務成本	51,374,400	46,966,300	4,408,100	銷售成本上漲
		附屬作業組織支出	146,822,218	137,738,031	9,084,187	原料成本上漲

項目			本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度預算 增減數	說明
項	款	名稱				
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	591,295,373	543,478,732	47,816,641	
3		本期餘絀	35,083,268	36,428,062	-1,344,794	

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

