

財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會  
經費預算表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目        | 113年度     |        | 112年度      |        | 差異           |         | 說明                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 金額        | %      | 金額         | %      | 金額           | %       |                                                                                                                                                                                     |
| <b>收入</b> |           |        |            |        |              |         |                                                                                                                                                                                     |
| 捐贈收入      | 8,000,000 | 99.1%  | 19,000,000 | 99.7%  | (11,000,000) | 100.18% |                                                                                                                                                                                     |
| 利息收入      | 70,000    | 0.9%   | 50,000     | 0.3%   | 20,000       | -0.18%  |                                                                                                                                                                                     |
| 股利收入      |           |        |            |        |              |         |                                                                                                                                                                                     |
| 業務收入      |           |        |            |        |              |         |                                                                                                                                                                                     |
| 政府補助收入    | -         |        | -          |        |              |         |                                                                                                                                                                                     |
| 委辦收入      |           |        |            |        |              |         |                                                                                                                                                                                     |
| 銷售貨物或勞務收入 |           |        |            |        |              |         |                                                                                                                                                                                     |
| 作業組織收入    |           |        |            |        |              |         |                                                                                                                                                                                     |
| 其他收入      | -         |        | -          |        |              |         |                                                                                                                                                                                     |
| 收入合計      | 8,070,000 | 100.0% | 19,050,000 | 100.0% | (10,980,000) | 100.00% |                                                                                                                                                                                     |
| <b>支出</b> |           |        |            |        |              |         |                                                                                                                                                                                     |
| 業務支出      | 2,000,000 | 25.7%  | 14,000,000 | 73.7%  | (12,000,000) | 106.99% | 113年編列：<br>(1)專題研究案，每案100萬元，規劃2案，共計200萬元                                                                                                                                            |
| 行政管理支出    | 5,280,000 | 67.9%  | 4,309,672  | 22.7%  | 970,328      | -8.65%  | 113年編列全年12個月：<br>(1)薪資：編列12個月，300萬元(每月約25萬元)<br>(2)獎金：50萬元，以2個月薪資金額編列<br>(3)勞保費、健保費、勞退提撥6%計算，編列12個月，100萬元(每月約8萬元)<br>(4)水電辦公雜支：編列12個月，18萬元(每月約1.5萬元)<br>(5)租金支出：編列12個月，60萬元(每月約5萬元) |

財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會  
 經費預算表  
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項目        | 113年度     |        | 112年度      |        | 差異           |         | 說明                            |
|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------------|---------|-------------------------------|
| 捐助支出      |           |        |            |        |              |         | 公益捐款                          |
| 委辦支出      | -         |        |            |        |              |         |                               |
| 銷售貨物或勞務成本 | -         |        | -          |        |              |         |                               |
| 作業組織支出    | -         |        | -          |        |              |         |                               |
| 其他支出      | 500,000   |        | 686,000    |        |              |         | 編列：<br>50萬元，包含購置物品、燃料費、修繕費等雜支 |
| 支出合計      | 7,780,000 | 100.0% | 18,995,672 | 100.0% | (11,215,672) | 100.00% |                               |
| 本期餘絀      | 290,000   |        | 54,328     |        | 344,328      |         |                               |
| 所得稅費用(利益) | -         |        | -          |        | -            |         |                               |
| 本期稅後餘絀    | 290,000   |        | 54,328     |        | 344,328      |         |                               |

【本經費預算提經本法人113年01月25日第一屆第四次董事會議決通過】

主辦會計：

執行長：

董事長：

註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。