

財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會  
115年度經費預算

【附件三】

列印人：李彥慈 列印時間：114/12/19 14:24:28

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	34,649,189	33,202,028	1,447,161	整體業務量提高、自負額增加。
		補助收入	0	0	0	
		委辦收入	231,883,034	223,534,684	8,348,350	一、員林市日照中心於114年第三季營運，彰化市日照中心於115年第一季營運，服務案次增加、收入金額增加。 二、A單位案量提高、收入增加。 三、身障家照案量提高，標案金額增加。 四、自立生活案量提高，標案金額增加。
		捐贈收入	8,000,000	6,000,000	2,000,000	持續拓展企業捐助
		利息收入	6,166,416	5,431,479	734,937	依據工程款支付時程估算。
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	0	0	0	
		附屬作業組織收入	0	0	0	
		其他收入	0	0	0	
		收入合計	280,698,639	268,168,191	12,530,448	
2		支出				
		業務支出	244,622,614	230,146,155	14,476,459	一、日照中心服務案次增加，照服員逐案增加、業務費與折舊費用增加。 二、A單位案量提高，增加個案管理師。 三、身障家照案量提高，標案金額增加。 四、自立生活案量提高，標案金額增加。
		行政管理支出	1,528,358	1,525,022	3,336	
		銷售貨物或勞務成本	0	0	0	
		附屬作業組織支出	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	246,150,972	231,671,177	14,479,795	
3		本期餘絀	34,547,667	36,497,014	-1,949,347	

製表人：林宜筠

執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

