

收支餘絀預計表

中華民國 111 年度

全 10 頁第 2 頁

前年度 決算數 <109>	科目	本年度 預算數 <111>	上年度估 計決算數 <110>	本年度預算與上年 度估計決算比較	
				差異	%
12449025	7100 經費收入	9900000	10780000	(880000)	(8.16)
2300933	7101 補助收入	2500000	2200000-	(200000)	(90.90)
8684263	7102 捐助收入(現金)	8000000	7000000	1000000-	14.28
0	7103 業務收入(物)	0	0	0	0
469790	7104 孳息收入	500000	460000	40000	8.69
994039	7105 其他收入	1200000	1120000	80000	7.14
	收入合計：				
8266368	8100 經費支出	9728000	8753500	972500	11.1
5639737	8101 人事費	5900000	6080000-	<180000)	<2.96)
812088	8102 業務費	845000	814500	30000	3.68
	8103 材料費				
	8104 維護費				
	8105 保險退休金				
1421129	8106 材料費	1580000	973000	607000	62.38
250014	8107 維護費	1228000	788000	440000	55.83
	8108 場地使用費				
	8109 行政作業費				
143400	8110 方案服務費	175000	100000	75000	75
	8105 保險退休金				
	5800 補助捐助支出				
	5810 補助支出				
	5820 捐助支出				
	支出合計				
4182657	本年度純餘(絀)	172000-	2024500-	(1852500)	(91.5)

董事長：



部門主管：



主辦會計：



製表：

林