



107年度「1-12月收支」與「年度預算」比較一覽表

類別	項 目	預 算	1~12月決算	執行率(%)	說 明
收 入	經費總收入	40,736,098	35,022,204	86	
	一、公益捐款收入	9,130,524	7,550,569	83	1-12月公益捐款收入佔1-12月總收入21.56%
	1.107年度-公益捐款	9,130,524	7,366,563	81	
	2.107年度-公益勸募捐款	0	184,006	0	
	二、專案捐款收入	31,520,574	27,332,391	87	1-12月專案捐款收入佔1-12月總收入78.04%
	1.助學捐款收入	20,239,154	17,123,665	85	
	1-1.助學捐款	20,239,154	13,886,413	69	
	1-2.助學捐款收入-助學預備金	0	1,655,430	0	
	1-3.助學捐款收入-助學活動費收入	0	1,581,822	0	
	2.育成捐款收入	5,384,220	4,902,250	91	
	3.引導捐款收入	5,497,200	4,810,341	88	
	4.急難捐助收入	400,000	496,135	124	
	三、其他收入	85,000	139,244	164	1-12月其他收入佔1-12月總收入0.4%
	1.利息收入	65,000	61,864	95	
	2.發票中獎等其他收入	20,000	77,380	387	
支 出	經費總支出	38,736,098	31,989,676	83	
	一、行政費用支出	5,385,524	5,521,237	103	1-12月行政支出佔1-12月總支出17.26%
	1.人事費	3,252,200	3,580,882	110	
	2.辦公費	1,533,324	1,362,866	89	
	3.業務費	600,000	577,489	96	
	二、專案計畫支出	33,350,574	26,468,439	79	1-12月專案支出佔1-12月總支出82.74%
	1.大手拉小手-助學計畫	20,239,154	15,429,090	76	佔專案支出58.3%
	1-1.受助學生每月助學獎學金、助學行政費	16,717,200	12,734,853	76	另有\$3,029,500自104&105&106年度累積指定餘絀支應
	1-2.辦理受助學生成長活動(夏令營、遊學台北/高雄、關懷訪視)	2,303,374	1,697,180	74	
	1-3.年度學生成長記錄卡	48,600	22,656	47	
	1-4.節慶卡、學習心得甄選與表揚志工服務時數	121,780	77,739	64	
	1-5.業務費	106,000	91,843	87	
	1-6.行政事務費	942,200	804,819	85	
	2.大手拉小手-育成計畫	5,384,220	4,472,879	83	佔專案支出 16.9%
	2-1.受助學生每月獎學金	3,524,000	2,820,160	80	另有\$647,000自106年度累積指定餘絀支應
	2-2.育成團體課程活動、聯誼活動等	540,020	479,171	89	
	2-3.育成、書卷獎費用等	260,000	266,150	102	
	2-4.志工導師團體督導、研習活動	40,000	30	0	
	2-5.業務費	100,000	137,723	138	
	2-6.行政事務費	920,200	769,645	84	
	3.大手拉小手-引導計畫	5,497,200	4,582,704	83	佔專案支出17.27%
	3-1.引導計畫申請、審查	20,000	12,174	61	
	3-2.引導計畫贊助經費	4,050,000	3,690,563	91	另有\$54,600自106年度累積指定餘絀支應
	3-3.辦理引導計畫捐贈暨訪視	120,000	46,844	39	
	3-4.引導計畫學校交流分享座談會	250,000	13,006	5	
	3-5.業務費	100,000	65,415	65	
	3-6.行政事務費	957,200	754,702	79	
	4.大手拉小手-急難捐助計畫	400,000	464,870	116	佔專案支出 1.76%
	4-1.辦理急難捐助服務	400,000	464,870	116	
	5.會務推動計畫	1,310,000	1,334,885	102	佔專案支出5.04%
	5-1.結合友會辦理公益活動	1,000,000	1,033,338	103	另有\$204,389自106年度累積指定餘絀支應
	5-2.專案補助-彰化少輔院助學金	180,000	180,360	100	
	5-3.後援會、青年團組織運作	80,000	86,145	108	
	5-4.業務費	50,000	35,042	70	
	6.行銷普仁計畫	520,000	184,011	35	佔專案支出0.73%
	6-1.結合社會資源機構宣傳活動	150,000	0	0	
	6-2.行銷活動-與電台節目合作、出版生命故事輯行銷基金會	300,000	0	0	
	6-3.公益勸募活動費	70,000	184,011	263	
	本期餘絀(經費總收入-經費總支出)	2,000,000	3,032,528		
	以上本期餘絀包含107年度預收款，明細如下		5,503,370		
107年 預收款	1.指定捐款提存-107年助學預收		2,759,000		
	2.指定捐款提存-107年育成預收		1,819,600		
	3.指定捐款提存-107年引導預收		720,673		
	4.指定捐款提存-107年公益預收		204,097		
107年 指定累 積餘絀 支應	扣除107年度預收款後本期餘絀		(2,470,842)		
	預收-指定累積餘絀		3,935,489		
	費用由 一、指定累積餘絀支應-104&105&106年助學預收		3,029,500		
	二、指定累積餘絀支應-106年引導預收		54,600		
107年 指定累 積餘絀 支應	三、指定累積餘絀支應-106年育成預收		647,000		
	四、指定累積餘絀支應-106年公益預收		204,389		

董事長：



監察人：



執行長：



製表：

