



108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	41,385,000	36,017,896	87	
	一、公益捐款收入	9,939,000	9,060,399	91	1-12月公益捐款收入佔1-12月總收入29.01%
	1.公益捐款	9,939,000	8,706,600	88	
	2.公益勸募捐款	0	353,799	0	
	二、專案捐款收入	31,361,000	26,840,535	86	1-12月專案捐款收入佔1-12月總收入70.62%
	1.助學捐款收入	18,574,000	17,450,424	94	
	1-1助學捐款	18,574,000	14,306,700	77	
	1-2助學捐款收入-助學預備金	0	2,048,724	0	
	1-3助學捐款收入-助學活動費收入	0	1,095,000	0	
	2.育成捐款收入	6,703,000	4,518,510	67	
	3.引導捐款收入	5,684,000	4,456,594	78	
	4.急難捐助收入	400,000	415,007	104	
	三、其他收入	85,000	116,962	138	1-12月其他收入佔1-12月總收入0.37%
	1.利息收入	65,000	63,412	98	
	2.發票中獎等其他收入	20,000	53,550	268	
支 出	經 費 總 支 出	39,385,000	36,671,169	93	
	一、行政費用支出	6,354,000	5,855,614	92	1-12月行政支出佔1-12月總支出15.97%
	1-1.人事費	4,315,000	3,747,321	87	
	2-1.辦公費	1,429,000	1,426,200	100	
	3-1.業務費	610,000	682,093	112	
	二、專案計畫支出	33,031,000	30,815,555	93	1-12月專案支出佔1-12月總支出84.03%
	1.大手拉小手-助學計畫	18,574,000	17,932,218	97	佔專案支出58.19%
	1-1.受助學生每月助學獎學金、助學行政費	16,357,000	16,787,728	103	
	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)	1,140,000	182,272	16	
	1-3.年度學生成長記錄卡	49,000	16,130	33	
	1-4.節慶卡、學習心得甄選與表揚志工服務時數	122,000	70,176	58	
	1-5.業務費	106,000	90,568	85	
	1-6.專案人員薪資、保險費	800,000	785,344	98	
	2.大手拉小手-育成計畫	6,703,000	5,912,262	88	佔專案支出19.19%
	2-1.受助學生每月獎學金、育成行政費	3,975,000	3,820,199	96	
	2-2.育成團體課程活動、聯誼活動等	1,233,000	854,532	69	
	2-3.育成、書卷獎費用等	428,000	298,230	70	
	2-4.志工導師團體督導、研習活動	40,000	18,939	47	
	2-5.業務費	100,000	55,280	55	
	2-6.專案人員薪資、保險費	927,000	865,082	93	
	3.大手拉小手-引導計畫	5,684,000	5,226,384	92	佔專案支出16.96%
	3-1.引導計畫申請、審查	20,000	731,108	3656	
	3-2.引導計畫贊助經費	4,312,000	3,484,364	81	
	3-3.辦理引導計畫捐贈暨訪視	120,000	22,342	19	
	3-4.引導計畫學校交流分享座談會	250,000	30	0	
	3-5.業務費	100,000	137,243	137	
	3-6.專案人員薪資、保險費	882,000	851,297	97	
	4.急難捐助計畫	400,000	499,972	125	佔專案支出1.62%
	4-1.辦理急難捐助服務	400,000	499,972	125	
	5.會務推動計畫	1,150,000	890,912	77	佔專案支出2.89%
	5-1.結合友會辦理公益活動	1,000,000	823,120	82	
	5-3.後援會、青年團組織運作	100,000	49,144	49	
	5-4.業務費	50,000	18,648	37	
	6.行銷普仁計畫	520,000	353,807	68	佔專案支出1.15%
	6-1.結合社會資源機構宣傳活動	300,000	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	150,000	0	0	
	6-3.公益勸募活動費	70,000	353,807	505	
	本期餘絀(經費總收入-經費總支出)	2,000,000	(653,273)		
	107、108年度預收款，明細如下：		6,348,001		
	1.指定捐款提存-107、108年度助學預收		3,361,500		
	2.指定捐款提存-107、108年度育成預收		1,992,000		
	3.指定捐款提存-108年度引導預收		692,904		
	4.指定捐款提存-107、108年度公益預收		301,597		

董事長：



監察人：



執行長：



製表：

