



109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	41,302,000	36,126,415	87	
	一、公益捐款收入	8,974,000	10,079,931	112	1-12月公益捐款收入佔1-12月總收入27.9%
	1.公益捐款	8,974,000	9,651,625	108	含107、108年預收款轉收入300,494
	2.公益勸募捐款	0	428,306	0	
	二、專案捐款收入	32,245,000	25,981,653	81	1-12月專案捐款收入佔1-12月總收入71.92%
	1.助學捐款收入	18,999,000	16,421,468	86	
	1-1.助學捐款	18,999,000	14,614,300	77	含107、108年預收款轉收入3,021,500
	1-2.助學捐款收入-助學預備金	0	1,807,168	0	
	1-3.助學捐款收入-助學活動費收入	0	0	0	
	2.育成捐款收入	7,035,000	4,936,649	70	含107、108年預收款轉收入1,612,000
	3.引導捐款收入	5,811,000	4,171,809	72	含108年預收款轉收入692,904
	4.急難捐助收入	400,000	451,727	113	
	三、其他收入	83,000	64,831	78	1-12月其他收入佔1-12月總收入0.18%
支 出	1.利息收入	63,000	53,510	85	
	2.發票中獎等其他收入	20,000	11,321	57	
	經 費 總 支 出	41,302,000	37,047,066	90	
	一、行政費用支出	6,887,000	5,917,018	86	1-12月行政支出佔1-12月總支出15.97%
	1-1.人事費	4,287,000	3,384,770	79	
	2-1.辦公費	1,380,000	1,310,204	95	
	3-1.業務費	1,220,000	1,222,044	100	
	二、專案計畫支出	34,415,000	31,130,048	90	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	18,999,000	16,687,169	88	佔專案支出53.60%
	1-1.受助學生每月助學獎學金、助學行政費	16,740,000	15,735,751	94	
	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)	1,101,000	17,731	2	
	1-3.年度學生成長記錄卡	49,000	37,596	77	
	1-4.節慶卡、學習心得甄選與表揚志工服務時數	171,000	36,628	21	
	1-5.業務費	106,000	32,720	31	
	1-6.專案人員薪資、保險費	832,000	826,743	99	
	2.大手拉小手-育成計畫	7,035,000	6,038,583	86	佔專案支出19.40%
	2-1.受助學生每月獎學金	3,972,000	3,903,000	98	
	2-2.育成團體課程活動、聯誼活動等	1,613,000	887,683	55	
	2-3.育成、書卷獎費用等	420,000	201,362	48	
	2-4.志工導師團體督導、研習活動	40,000		0	
	2-5.業務費	100,000	83,593	84	
	2-6.專案人員薪資、保險費	890,000	962,945	108	
	3.大手拉小手-引導計畫	5,811,000	4,839,178	83	佔專案支出15.55%
	3-1.引導計畫申請、審查	20,000	4,937	25	
	3-2.引導計畫贊助經費	4,420,000	3,847,453	87	
	3-3.辦理引導計畫捐贈暨訪視	140,000	1,096	1	
	3-4.引導計畫學校交流分享座談會	255,000	77,550	30	
	3-5.業務費	100,000	39,402	39	
	3-6.專案人員薪資、保險費	876,000	868,740	99	
	4.急難捐助計畫	400,000	651,654	163	佔專案支出2.09%
	4-1.辦理急難捐助服務	400,000	651,654	163	
	5.會務推動計畫	1,150,000	1,162,845	101	佔專案支出3.74%
	5-1.結合友會辦理公益活動	1,000,000	1,076,473	108	
	5-3.後援會、青年團組織運作	100,000	49,240	49	
	5-4.業務費	50,000	37,132	74	
	6.行銷普仁計畫	1,020,000	1,750,619	172	佔專案支出5.62%
	6-1.結合社會資源機構宣傳活動	300,000	50,000	17	
	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	650,000	1,272,307	196	
	6-3.公益勸募活動費	70,000	428,312	612	
	本期餘絀(經費總收入-經費總支出)	0	(920,651)		
	107、108、109年度預收款，明細如下：		9,277,244		
	(一)1.指定捐款提存-107年度助學預收		88,000		
	2.指定捐款提存-108年度助學預收		252,000		
	3.指定捐款提存-109年度助學預收		4,176,000		
	(二)1.指定捐款提存-108年度育成預收		380,000		
	2.指定捐款提存-109年度育成預收		1,120,200		
	(三)1.指定捐款提存-109年度引導預收		1,099,941		
	(四)1.指定捐款提存-108年度公益預收		1,103		
	2.指定捐款提存-109年度公益預收		2,160,000		

董事長：



監察人：



執行長：



製表：

