

## 110 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	42,812,000	39,681,403	93	
	一、公益捐款收入	8,977,000	13,218,590	147	1-12 月公益捐款收入佔 1-12 月總收入 33.31%
	1. 公益捐款	8,977,000	13,218,590	147	含 109 年預收款轉收入 2,160,000
	二、專案捐款收入	33,750,000	26,358,423	78	1-12 月專案捐款收入佔 1-12 月總收入 66.43%
	1. 助學捐款收入	19,377,000	17,342,010	89	
	1-1 助學捐款	19,377,000	15,914,000	82	含 107、108、109 年預收款轉收入 4,083,000
	1-2 助學捐款收入 - 助學預備金	0	1,428,010	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	8,333,000	4,920,505	59	含 108、109 年預收款轉收入 1,102,200
	3. 引導捐款收入	5,640,000	3,617,908	64	含 109 年預收款轉收入 1,099,941
	4. 急難捐助收入	400,000	478,000	120	
	三、其他收入	85,000	104,390	123	1-12 月其他收入佔 1-12 月總收入 0.26%
	1. 利息收入	50,000	49,683	99	
	2. 發票中獎等其他收入	35,000	54,707	156	
	支出	經費總支出	42,312,000	37,799,684	89
一、行政費用支出		5,842,000	5,376,054	92	1-12 月行政支出佔 1-12 月總支出 14.22%
1-1. 人事費		3,552,000	3,739,641	105	
2-1. 辦公費		1,401,000	1,127,277	80	
3-1. 業務費		889,000	509,136	57	
二、專案計畫支出		36,470,000	32,423,630	89	1-12 月專案支出佔 1-12 月總支出 85.78%
1. 大手拉小手 - 助學計畫		19,377,000	18,106,764	93	佔專案支出 55.84%
1-1. 受助學生每月助學獎學金、助學行政費		16,976,000	16,919,290	100	
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)		1,118,000	168,822	15	
1-3. 年度學生成長記錄卡		39,000	17,734	45	
1-4. 節慶卡、學習心得甄選與表揚志工服務時數		167,000	104,870	63	
1-5. 業務費 (含員工在職進修)		159,000	41,916	26	
1-6. 專案人員薪資、保險費		918,000	854,132	93	
2. 大手拉小手 - 育成計畫		8,333,000	6,944,073	83	佔專案支出 21.42%
2-1. 受助學生每月獎學金		3,856,000	4,418,000	115	
2-2. 育成團體課程活動、聯誼活動等		1,596,000	595,052	37	
2-3. 育成、書卷獎費用等		674,000	124,548	18	
2-4. 志工導師團體督導、研習活動		185,000	22,257	12	
2-5. 社會影響力評估		150,000	0	0	
2-6. 業務費 (含青少年學術研討會、員工在職進修)		203,000	85,677	42	
2-7. 專案人員薪資、保險費		1,669,000	1,698,539	102	
3. 大手拉小手 - 引導計畫		5,640,000	5,051,611	90	佔專案支出 15.58%
3-1. 引導計畫申請、審查		20,000	4,110	21	
3-2. 引導計畫贊助經費		4,080,000	3,903,052	96	
3-3. 辦理引導計畫捐贈暨訪視		170,000	4,370	3	
3-4. 引導計畫學校交流分享座談會		255,000	159,127	62	
3-5. 業務費 (含員工在職進修)		153,000	77,394	51	
3-6. 專案人員薪資、保險費		962,000	903,558	94	
4. 急難捐助計畫		400,000	462,647	116	佔專案支出 1.43%
4-1 辦理急難捐助服務		400,000	462,647	116	
5. 會務推動計畫		1,250,000	1,039,923	83	佔專案支出 3.21%
5-1. 結合友會辦理公益活動		1,000,000	920,728	92	
5-2. 後援會、青年團組織運作		200,000	53,665	27	
5-3. 業務費	50,000	65,530	131		
6. 行銷普仁計畫	1,470,000	818,612	56	佔專案支出 2.52%	
6-1. 結合社會資源機構宣傳活動	300,000	0	0		
6-2. 行銷活動 - 出版生命故事輯、實體 (大眾運輸燈箱廣告、報紙)、社群平台廣告投放行銷基金會	650,000	727,534	112		
6-3. 公益勸募活動費	70,000	91,078	130		
6-4. 網路影片 (透過 youtuber 合作)	450,000	0	0		
本期短絀 (經費總收入 - 經費總支出)	500,000	1,881,719			
109、110 年度預收款，明細如下：			13,480,465		
(一) 1. 指定捐款提存 -109 年度助學預收			433,000		
2. 指定捐款提存 -110 年度助學預收			3,978,500		
(二) 1. 指定捐款提存 -109 年度育成預收			398,000		
2. 指定捐款提存 -110 年度育成預收			2,745,000		
(三) 1. 指定捐款提存 -110 年度引導預收			1,039,209		
(四) 1. 指定捐款提存 -109 年度公益預收			1,103		
2. 指定捐款提存 -110 年度公益預收			4,685,653		
(五) 1. 指定捐款提存 -110 年度急難預收			200,000		

董事長：



監察人：



執行長：



製表：

