

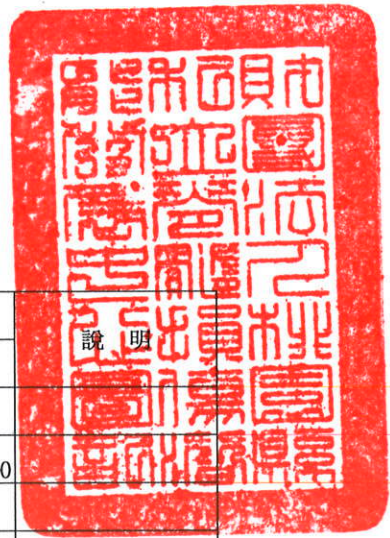
財團法人桃園縣私立脊髓損傷潛能發展中心

一〇三年度 收支預算表

中華民國103年1月1日至 103年12月31日 (附件二)

款	項	目	科 目 名稱	本年度預算		上年度預算		本年度與上年度比較	
				中心部份	中心部份	增加	減少		
1			經費收入	80,187,000	75,807,000	4,380,000			
	1		捐款收入	29,094,000	30,010,000		916,000		
	2		補助收入	28,939,000	24,895,000	4,044,000			
	3		募款收入	4,128,000	1,100,000	3,028,000			
	4		聯勸補助款	796,000	742,000	54,000			
	5		利息收入	60,000	60,000				
	6		營業收入	16,170,000	18,000,000		1,830,000		
			其它收入	1,000,000	1,000,000				
2			經費支出	80,187,000	75,807,000	4,380,000			
	1		人事費	32,785,000	25,624,000				
		1	員工薪給	26,000,000	20,724,000	5,276,000			
		2	講師鐘點費	3,350,000	3,000,000	350,000			
		3	保險費	3,435,000	1,900,000	1,535,000			
	2		辦公費	3,900,000	3,453,000				
		1	文具費	150,000	153,000		3,000		
		2	印刷費	1,000,000	950,000	50,000			
		3	郵電費	1,000,000	850,000	150,000			
		4	水電費	1,000,000	750,000	250,000			
		5	旅運費	750,000	750,000				
	3		業務費	6,562,000	13,050,000				
		1	宣導費	1,915,000	1,982,000		67,000		
		2	活動費	2,587,000	7,098,000		4,511,000		
		3	修膳費	1,200,000	3,000,000		1,800,000		
		4	管理費	710,000	710,000	0			
		5	網站建置維護費	150,000	260,000		110,000		
	4		設備費	2,170,000		2,170,000			
	5		新建工程-頸椎家園	15,000,000	12,000,000	3,000,000			
	6		營業成本	16,170,000	18,000,000		1,830,000		
	7		膳宿費	1,000,000	1,000,000			含伙食費及住宿費	
	8		退休準備金	1,500,000	1,170,000	330,000			
	9		雜項支出	1,100,000	1,510,000		410,000		

3,416,400.00



董事長：



主任：



會計/製表人：

