

財團法人高雄市私立星星兒社會福利基金會(全單位)

114年度經費預算

單位：新臺幣元

項目			本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與 上年度預算 增減數	說明
項	款	名稱				
1		收入				
		服務收入	262,800	82,560	180,240	
		政府補助收入	22,918,306	1,586,385	21,331,921	
		民間團體補助	1,055,680	2,055,680	(1,000,000)	民間贊助銳減
		專案收入-星樂工坊	3,802,551	3,166,064	636,487	
		委辦收入-大同照顧中心(日間照顧)	7,007,834	6,309,745	698,089	
		委辦收入-大樹揚智(日間照顧)	12,049,142	11,406,038	643,105	
		委辦收入-大樹揚智(日間作業設施)	3,792,497	2,501,692	1,290,805	
		捐贈收入-愛星園	10,158,000	10,158,000	0	
		捐贈收入-家庭資源中心多元支持計畫	500,000	2,965,266	(2,465,266)	113勸募預期不佳
		捐贈收入	10,284,000	4,280,400	6,003,600	
		捐物收入	413,220	60,000	353,220	
		利息收入	182,520	120,000	62,520	
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	32,400	18,000	14,400	
		附屬作業組織收入-星樂工坊	480,000	1,320,000	(840,000)	113年營收銳減
		其他收入	31,889	31,888	1	
		收入合計	72,970,839	46,061,718	26,909,122	
2		支出				
		業務支出-基金會行政中心	4,908,655	7,829,679	(2,921,024)	經費使用改變執行計畫
		專案業務支出-星樂工坊	3,305,051	3,166,064	138,987	
		附屬作業組織支出-星樂工坊	977,500	1,320,000	(342,500)	
		委辦業務支出-大同	7,007,834	6,309,745	698,089	
		委辦業務支出-大樹揚智(日間照顧中心及日間作業設施)	15,841,639	13,907,730	1,933,910	大樹揚智加強照顧服務專案
		公益勸募支出	38,438,960	11,551,000		
		愛星園-房舍建造支出	37,938,960			愛星園勸募方案財務使用開始執行
		家庭資源中心多元支持計畫	500,000		26,887,960	
		行政管理支出	0	0	0	
		行政管理支出-人事	2,061,600	1,514,000	547,600	增加行政社工
		行政管理支出-行政業務	429,600	463,500	(33,900)	
		銷售貨物或勞務成本	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	72,970,839	46,061,718	26,909,122	
3		本期餘絀	0	0		

製表人：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

製表人李碧琳

監察人蕭義雄

董事長林美淑