

115年度經費預算案

115年1月1日～115年12月31日

單位：新台幣

科 目	摘 要	金 額
一、收入		
委託&補助收入		2,420,000
利息收入		1,500,000
股利收入		30,000
捐款收入		10,000,000
其他收入		300,000
自籌款項		5,000,000
收 入 總 計		19,250,000
二、支出		
(A) 人事及行政支出		
人事費	@240,000*14個月	3,360,000
租金支出(辦公室、車位、倉庫等)	@90,000*7個月(1-7月)	630,000
租金支出(倉庫、事務機、公務車等)	@30,000*5個月(8-12月)	150,000
其他支出	保險、稅捐、勞務、退休金、雜支等費用	1,860,000
新辦公室室內裝潢設計費	新辦公室裝修費	5,000,000
	小 計	11,000,000
(B) 業務支出		
委託&補助計畫支出		2,720,000
活動計畫支出(含協會補助)		5,470,000
業務支出小計	委託計畫支出+活動計畫支出	8,190,000
支 出 總 計	人事行政支出 (A) + 業務支出 (B)	19,190,000
收 支 結 餘		60,000