

行政/財團法人PK03

收支營運預計表

108/01/01~108/12/31

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減		說明
金額	%		金額 (1)	%	金額 (2)	%	金額 (3)=1-2	% 4=(3)/ (2)*100	
6,000,000	100.00%	收入總額	27,720,000	100.00%	25,320,000	100.00%	2,400,000	9.48%	
6,000,000	100.00%	業務收入	27,720,000	100.00%	25,320,000	100.00%	2,400,000	9.48%	
2,000,000	33.33%	服務收入	13,200,000	47.62%	12,000,000	47.39%	1,200,000	10.00%	
2,000,000	33.33%	管理收入	13,200,000	47.62%	12,000,000	47.39%	1,200,000	10.00%	
2,000,000	33.33%	捐贈收入	1,320,000	4.76%	1,320,000	5.21%	0	0.00%	
5,610,000	91.67%	支出總額	6,672,000	23.59%	6,120,000	23.70%	552,000	9.02%	
5,500,000	1.83%	業務支出	6,540,000	0.48%	6,000,000	0.47%	540,000	9.00%	
110,000	1.83%	服務成本-用人費用	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-薪資	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-加班費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-午餐津貼	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-免申報加班費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-臨時人員薪資	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-考績獎金	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-其他	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-其他	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-團體會費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-保險費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-郵電費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-文具印刷	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-國內差旅費	126,000	0.48%	120,000	0.47%	6,000	5.00%	
110,000	1.83%	服務成本-交通費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	服務成本-交際費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-用人費用	120,000	0.48%	120,000	0.47%	0	0.00%	
110,000	1.83%	管理費用-薪資	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-加班費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-午餐津貼	120,000	0.48%	120,000	0.47%	0	0.00%	
110,000	1.83%	管理費用-免申報加班費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-臨時人員薪資	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-考績獎金	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-其他	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-其他	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-團體會費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-保險費	120,000	0.48%	120,000	0.47%	0	0.00%	
110,000	1.83%	管理費用-郵電費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-文具印刷	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-國內差旅費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	管理費用-交通費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	

# 行政/財團法人PK03

## 收支營運預計表

108/01/01~108/12/31

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減		說明
金額	%		金額 (1)	%	金額 (2)	%	金額 (3)=1-2	% 4=(3)/ (2)*100	
110,000	1.83%	管理費用－交際費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－用人費用	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－薪資	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－加班費	126,000	0.48%	120,000	0.47%	6,000	5.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－午餐津貼	126,000	0.48%	120,000	0.47%	6,000	5.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－免申報加班	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－臨時人員薪	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－考績獎金	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－其他	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－其他	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－團體會費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－保險費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－郵電費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－文具印刷	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－國內差旅費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－交通費	126,000	0.48%	120,000	0.47%	6,000	5.00%	
110,000	1.83%	研究發展費－交際費	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	其他業務費用	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	1.83%	雜項業務費用	132,000	0.48%	120,000	0.47%	12,000	10.00%	
110,000	0.00%	業務外支出	132,000	0.00%	120,000	0.00%	12,000	10.00%	
110,000	6.50%	其他業務外費用	132,000	75.93%	120,000	75.83%	12,000	10.00%	
390,000	0.00%	本期餘絀	21,048,000	0.00%	19,200,000	0.00%	1,848,000	9.63%	