

**聖荷西華人天主教會 - 粵語組**  
**2021 - 2022年度營運預算表**

(報告日期: 8/29/2021)

	2021 - 2022 (本年度) 預算收支	2020 - 2021 (上年度) 預算收支	2021 - 2022 (本年度) & 2020 - 2021 (上年度) 預算收支比較
<b>(甲) 收入</b>			
奉獻金	32,000.00	20,000.00	60.0%
投資及利息收入	1,206.00	816.00	47.8%
未變現收益/(虧損)	500.00	450.00	11.1%
堂區項目收入	710.00	800.00	-11.3%
<b>收入總額:</b>	<b>34,416.00</b>	<b>22,066.00</b>	<b>56.0%</b>
<b>(乙) 支出</b>			
<b>1. 功能組別支出</b>			
神修組及慕道班	1,225.00	1,500.00	-18.3%
禮儀組	250.00	600.00	-58.3%
服務組 - 關注小組	660.00	560.00	17.9%
服務組 - 彌撒後茶點	880.00	500.00	76.0%
康樂組	760.00	260.00	192.3%
<b>總功能組別支出:</b>	<b>3,775.00</b>	<b>3,420.00</b>	<b>10.4%</b>
<b>2. 固定支出</b>			
人事及其他支出	12,300.00	11,100.00	10.8%
租金	15,732.00	13,680.00	15.0%
主教府年度審查費	157.00	157.00	0.0%
彌撒津貼金	5,400.00	4,700.00	14.9%
捐助聖佳蘭學校	500.00	400.00	25.0%
捐助聖佳蘭教區	700.00	1,200.00	-41.7%
<b>總固定支出:</b>	<b>34,789.00</b>	<b>31,237.00</b>	<b>11.4%</b>
<b>3. 其他支出</b>			
行政費用	250.00	200.00	25.0%
印刷支出	170.00	135.00	25.9%
推廣活動支出	200.00	200.00	0.0%
<b>總其他支出:</b>	<b>620.00</b>	<b>535.00</b>	<b>15.9%</b>
<b>支出總額:</b>	<b>39,184.00</b>	<b>35,192.00</b>	<b>11.3%</b>
<b>扣除未變現收益/(虧損)後之淨盈餘/ (透支)金額:</b>	<b>(4,768.00)</b>	<b>(13,126.00)</b>	<b>-63.7%</b>
<b>扣除未變現收益/(虧損)前之淨盈餘/ (透支)金額:</b>	<b>(5,268.00)</b>	<b>(13,576.00)</b>	<b>-61.2%</b>