

財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預算表

106/01/01-106/12/31

會計科目	金額	計算公式	說明
總收入	\$47,182,818		
訓練費收入	\$6,622,800	55.19萬元\月×12月	成人住宿：60人\月、成人日間：55人\月、家園：5人\月、學前日間：27人\月、學前時段：80時\月
交通費收入	\$758,400	(1,200元\月×36人\月+2,000元\月×10人\月)×12月	成人日間：36人\月、學前日間：10人\月
捐款收入	\$9,322,418		
利息收入	\$134,600	620萬元×0.3%+1000萬元×1.16%	活存年利率0.3%、定存年利率1.16%
補助款	\$10,027,000	927.2萬元+17萬元+38.5萬元+20萬	服務費.活動.社區居住方案.消耗性設備費
照顧費補助款	\$20,028,000	166.9萬元\月×12月	成人住宿：60人\月、成人日間：55人\月、學前日間：27人\月
餐費收入	\$240,000	1,000元\人.月×20人\月×12月	服務人員20人午餐
其他收入	\$49,600	800元\月×12月+4萬	廢電池/資源回收.其他
總支出	\$47,182,818		
薪資	\$30,746,542	2,205,064元\月×12月+3,100,104元+1,103,686元+81,984元	60人+12人=72人，含月俸.年終獎金.考核獎金.國定假日值班費
保險費	\$3,492,672	(163,932元\月+104,118元\月)×12月+60,862元+210,410元+1,600元\人×3人	勞健保.服務人員.志工傷害險
退休金	\$4,347,224	195,602元\月×12月+200萬	提撥率：舊制-0.18、新制-0.06；補提差額
郵電費	\$123,800	7,250元\月×12月+6仟元+3.08萬元	通訊費.網域空間租金.郵資
水電費	\$535,200	(6,500元\月+38,100元\月)×12月	水.電費
交通費	\$749,200	5.52萬元+4萬元+36萬元+2.45萬元\月×12月	車險.燃料費及牌照稅.維修及保養.油料
修繕費	\$1,003,000	60萬元+40.3萬元	房舍修繕.設備修繕保養
文具用品	\$26,000	2,000元\月×12月+2,000元\年	
雜費	\$1,199,100	3.6萬元+3.1萬元+18.5萬元+5.6萬元+500元\人×185人+1.2萬元\月×12月+650元\人×60人+5.13萬元\月×12月	消防及公安申報.校舍火險及公共意外險.設備保養及租金.財務簽證及會計軟體維護.健檢費.服務對象工作獎金.清潔用品.服務對象傷害險.差費及其他零時性支出
教材教具	\$43,000		評量.訓練耗材.輔具製作.參閱書籍
團體會費	\$9,200		相關團體會費
活動費	\$1,110,000	14萬元+97萬元	親子活動及親職講座.社區宣導與融合活動
印刷費	\$98,200	1.38萬元\季×4季+1萬元+2.3萬元+1萬元	雜誌.簡介.信封及收據.聯絡簿
師資訓練	\$143,600	1,600元\時×6時+2,000元\人×67人	研習鐘點.觀摩及外訓報名費及交通費，不含司機及助理員5人
療育費	\$168,000	14,000元\月×12月	舞蹈律動.穴位保健.再生紙應用.物理.語言.體適能.藝術創作等
點心費-學童	\$6,000	500元\月×12月	日間：27人\月
伙食費-學員	\$2,782,080	72,120元\月×12月+159,720元\月×12月	午餐：101人、三餐：66人
設備費	\$600,000	40萬元+20萬元	日間.住宿.家園.消耗性設備

會計：

樂仁啟智中心 郭瓊惠

主任：

樂仁啟智中心 劉俊賢

董事長：

樂仁啟智中心 高正幸