

財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預 算 表

107/01/01-107/12/31

會計科目	金 額	計 算 公 式	說 明
總收入	\$40,169,493		
訓練費收入	\$5,313,600	$(21.78\text{萬元}\backslash\text{月}+20.7\text{萬元}\backslash\text{月}+1.8\text{萬元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}$	住宿：60人\月、日間：55人\月、 家園：6人\月
交通費收入	\$518,400	$1,200\text{元}\backslash\text{月}\times 36\text{人}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	
捐款收入	\$6,854,343		
利息收入	\$61,750	$200\text{萬元}\times 0.2\%+550\text{萬元}\times 1.05\%$	活存年利率0.2%、定存年利率1.05%
補助款	\$8,749,000	$827.9\text{萬元}+7\text{萬元}+40\text{萬}$	服務費、活動費、社區居住方案
照顧費補助款	\$18,322,800	$(104.17\text{萬元}\backslash\text{月}+48.52\text{萬元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}$	住宿：60人\月、日間：55人\月
餐費收入	\$300,000	$1,000\text{元}\backslash\text{人}\cdot\text{月}\times 25\text{人}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	服務人員25人午餐
其他收入	\$49,600	$800\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}+4\text{萬}$	廢電池/資源回收、其他
總支出	\$40,169,493		
薪 資	\$25,329,955	$1,847,872\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}+2,626,131\text{元}+360,000\text{元}+169,360\text{元}$	服務人員62人，含月俸、年終獎金、年節獎金、國定假日/颱風加班費
保險費	\$3,021,206	$(143,946\text{元}\backslash\text{月}+88,104\text{元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}+50,592\text{元}+181,214\text{元}+1,600\text{元}\backslash\text{人}\times 3\text{人}$	勞健保、服務人員及志工傷害險
退休金	\$4,291,172	$140,931\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}+260\text{萬}$	提撥率：舊制-0.18、新制-0.06；補提差額260萬
郵電費	\$88,800	$4,900\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}+3\text{萬元}$	通訊費、郵資
水電費	\$561,600	$(6,100\text{元}\backslash\text{月}+40,700\text{元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}$	水費、電費
交通費	\$727,200	$4.2\text{萬元}+2.6\text{萬元}+40\text{萬元}+2.16\text{萬元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	車險、燃料費及牌照稅、維修及保養、油料
修繕費	\$1,000,000	$60\text{萬元}+40\text{萬元}$	房舍、設備及網站維護修繕保養
文具用品	\$24,000	$2,000\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	
雜 費	\$880,000	$3.6\text{萬元}+3.1\text{萬元}+9\text{萬元}+5.6\text{萬元}+500\text{元}\backslash\text{人}\times 176\text{人}+650\text{元}\backslash\text{人}\times 60\text{人}+4.5\text{萬元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	消防及公安申報、校舍火險及公共意外險、設備租金、財務簽證及會計軟體維護、健檢費、服務對象傷害險、清潔用品、差費及其他零時性文
材料費	\$40,000		護理衛材、藥品、教材、教具、書籍等
獎勵金	\$144,000	$1.2\text{萬元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	服務對象工作獎金
活動費	\$650,000	$10\text{萬元}+55\text{萬元}$	親子親職及營養諮詢、社區宣導與融合活動
印刷費	\$90,000	$1.25\text{萬元}\backslash\text{季}\times 4\text{季}+1\text{萬元}+2\text{萬元}+1\text{萬元}$	雜誌、簡介、信封及收據、聯絡簿
師資訓練	\$130,000	$1,600\text{元}\backslash\text{時}\times 10\text{時}+2,000\text{元}\backslash\text{人}\times 57\text{人}$	研習鐘點、觀摩及外訓報名及交通費，不含司機及助理員計4人
療育費	\$108,000	$5,000\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}+30\text{時}\times 1,600\text{元}\backslash\text{時}$	舞蹈律動、藝術創作、性別暨生命教育
伙食費-學員	\$2,683,560	$(63,910\text{元}\backslash\text{月}+159,720\text{元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}$	午餐：80人、三餐：66人
設備費	\$400,000		日間、住宿、家園

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