

財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預 算 表

108/01/01--108/12/31

會計科目	金 額	計 算 公 式	說 明
總收入	\$39,296,121		
訓練費收入	\$4,740,000	$(20.17\text{萬元}\backslash\text{月}+19.33\text{萬元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}$	住宿：60人\月、日間：55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	\$4,680,721		
利息收入	\$88,000	$200\text{萬元}\times 0.2\%+800\text{萬元}\times 1.05\%$	活存年利率0.2%、定存年利率1.05%
補助款	\$10,041,000	953萬元+7萬元+44.1萬	服務費、活動費、社區居住方案
照顧費補助款	\$18,648,000	$(105.22\text{萬元}\backslash\text{月}+50.18\text{萬元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}$	住宿：60人\月、日間：55人\月
餐費收入	\$360,000	$1,000\text{元}\backslash\text{人}\cdot\text{月}\times 30\text{人}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	服務人員30人午餐
其他收入	\$220,000	$2,500\text{元}\backslash\text{月}\cdot\text{人}\times 6\text{人}\times 12\text{月}+4\text{萬}$	社區家園服務對象生活費、廢電池/資源回收及其他
總支出	\$39,296,121		
薪 資	\$26,386,304	$1,977,403\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}+1,982,568\text{元}+480,000\text{元}+194,900\text{元}$	服務人員60人，含月俸、年終獎金、工作獎金、國定假日/天然災害加班費
保險費	\$3,321,075	$(150,814\text{元}\backslash\text{月}+92,460\text{元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}+35,640\text{元}+361,347\text{元}+1,600\text{元}\backslash\text{人}\times 3\text{人}$	勞健保、服務人員及志工傷害險
退休金	\$1,762,992	$146,916\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	提撥率：舊制-0.18、新制-0.06
郵電費	\$86,200	$5,100\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}+2.5\text{萬元}$	通訊費、郵資
水電費	\$620,400	$(7,700\text{元}\backslash\text{月}+44,000\text{元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}$	水費、電費
交通費	\$779,400	$4.3\text{萬元}+2.2\text{萬元}+40\text{萬元}+2.62\text{萬元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	車險、燃料費、維修及保養、油料
修繕費	\$1,000,000	60萬元+40萬元	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	\$839,500	$4.0\text{萬元}+4.1\text{萬元}+12\text{萬元}+5.6\text{萬元}+500\text{元}\backslash\text{人}\times 175\text{人}+650\text{元}\backslash\text{人}\times 60\text{人}+3.8\text{萬元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	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、差費及其他零時性支出
材料費	\$40,000		護理衛材、藥品、教材、教具、書籍等
獎勵金	\$84,000	$7\text{千元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	服務對象工作獎金
活動費	\$530,000	13萬元+40萬元	親子活動及營養諮詢、社區宣導與融合活動
印刷費	\$74,000	$1.1\text{萬元}\backslash\text{季}\times 4\text{季}+1\text{萬元}+1\text{萬元}+1\text{萬元}$	雜誌、簡介、信封及收據、聯絡簿
師資訓練	\$146,000	$1,600\text{元}\backslash\text{時}\times 20\text{時}+2,000\text{元}\backslash\text{人}\times 57\text{人}$	研習鐘點、觀摩及外訓報名及交通費，不含司機及助理員計3人
療育費	\$144,000	$8,000\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}+30\text{時}\times 1,600\text{元}\backslash\text{時}$	舞蹈律動、藝術創作、園藝陶冶、性別暨生命教育
伙食費-學員	\$3,058,250	$12,233\text{元}\backslash\text{天}\times 250\text{天}$	工作天250天，用餐人員：5人早餐、77人午餐、66人三餐，團膳
設備費	\$400,000		日間、住宿、家園

會計：

樂仁啟智中心
會計郭慶惠

主任：

樂仁啟智中心
主任劉俊賢

董事長：

樂仁啟智中心
董事長高正幸