

財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預算表

109/01/01--109/12/31

108年決算數	會計科目	109年預算數	108年預算數	計算公式	說明
\$43,164,986	總收入	\$41,529,110	\$39,296,121		
\$4,602,166	訓練費收入	\$4,756,800	\$4,740,000	$(19.47\text{萬元}\backslash\text{月}+19.17\text{萬元}\backslash\text{月}+1\text{萬元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}$	住宿：60人\月、日間：55人\月、家園：6人\月
\$511,904	交通費收入	\$518,400	\$518,400	$1,200\text{元}\backslash\text{月}\times 36\text{人}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	
\$4,506,660	捐款收入	\$4,733,110	\$4,680,721		
\$92,423	利息收入	\$89,600	\$88,000	$350\text{萬元}\times 0.16\%+80\text{萬元}\times 1.05\%$	活存年利率0.16%、定存年利率1.05%
\$14,517,212	補助款	\$12,284,000	\$10,041,000	$1,053\text{萬元}+8.4\text{萬元}+73.2\text{萬元}+93.8\text{萬元}$	服務費、活動費、社區居住方案處育費
\$18,442,149	照顧費補助款	\$18,649,200	\$18,648,000	$(105.93\text{萬元}\backslash\text{月}+49.48\text{萬元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}$	住宿：60人\月、日間：55人\月
\$165,000	租金收入	\$180,000	\$0	$1.5\text{萬元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	台灣大哥大-頂樓
\$231,982	餐費收入	\$240,000	\$360,000	$1,000\text{元}\backslash\text{人}\cdot\text{月}\times 20\text{人}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	服務人員20人午餐
\$95,490	其他收入	\$78,000	\$220,000	$6,500\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	廢電池\資源回收、電費補充及其他
\$39,521,833	總支出	\$41,529,110	\$39,296,121		
\$27,278,827	薪資	\$28,258,620	\$26,386,304	$2,140,968\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}+1,999,812\text{元}+372,000\text{元}$	服務人員62人，含月俸、年終獎金、工作獎金、國定
\$3,461,012	保險費	\$3,811,754	\$3,321,075	$(176,144\text{元}\backslash\text{月}+103,877\text{元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}+76,117\text{元}+373,785\text{元}+1,600\text{元}\backslash\text{人}\times 1\text{人}$	勞健保、服務人員及志工傷害險
\$1,813,422	退休金	\$1,907,136	\$1,762,992	$158,928\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	提撥率：舊制-0.18、新制-0.06
\$87,004	郵電費	\$86,200	\$86,200	$5,100\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}+2.5\text{萬元}$	通訊費、郵資
\$738,686	水電費	\$650,400	\$620,400	$(7,700\text{元}\backslash\text{月}+46,500\text{元}\backslash\text{月})\times 12\text{月}$	水費、電費
\$566,132	交通費	\$700,000	\$779,400	$4.3\text{萬元}+2.5\text{萬元}+32\text{萬元}+2.6\text{萬元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	車險、燃料費及檢驗費、維修及保養、油料
\$505,828	修繕費	\$800,000	\$1,000,000	$40\text{萬元}+40\text{萬元}$	房舍、設備及網站維護修繕保養
\$6,934	文具用品	\$30,000	\$24,000		
\$807,964	雜費	\$860,000	\$839,500	$4\text{萬元}+4.1\text{萬元}+20\text{萬元}+5.6\text{萬元}+500\text{元}\backslash\text{人}\times 176\text{人}+650\text{元}\backslash\text{人}\times 60\text{人}+3.3\text{萬元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	消防及公安申報、校舍火險及公共意外險、設備租金及耗材、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
\$96,194	材料費	\$100,000	\$40,000		護理器材、藥品、教材、教具、書籍等
\$55,025	獎勵金	\$72,000	\$84,000	$6\text{千元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	服務對象工作獎金
\$544,620	活動費	\$630,000	\$530,000	$13\text{萬元}+50\text{萬元}$	親子活動及營養諮詢、社區宣導與融合活動
\$82,275	印刷費	\$94,000	\$74,000	$1.6\text{萬元}\backslash\text{季}\times 4\text{季}+3\text{萬元}$	雜誌、簡介、信封及收據、聯絡簿
\$63,759	師資訓練	\$150,000	\$146,000	$1,600\text{元}\backslash\text{時}\times 20\text{時}+2,000\text{元}\backslash\text{人}\times 59\text{人}$	研習鐘點、觀摩及外訓報名及交通費，不含司機及助理
\$124,500	療育費	\$132,000	\$144,000	$11,000\text{元}\backslash\text{月}\times 12\text{月}$	舞蹈律動、藝術創作、園藝陶冶、性別暨生命教育
\$2,885,364	伙食費-學員	\$2,847,000	\$3,058,250	$11,388\text{元}\backslash\text{天}\times 250\text{天}$	工作天250天，用餐份數：早餐66份、午餐131份、晚餐67份、團體
\$404,287	設備費	\$400,000	\$400,000		日間、住宿、家園

會計：樂仁啟智中心會計郭瓊惠

院長：樂仁啟智中心院長劉俊賢

董事長：樂仁啟智中心董事長高正辛