

財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預算表

110/01/01--110/12/31

109/1-9月 決算數	會計項目	110年 預算數	109年 預算數	計 算 公 式	說 明
\$33,449,254	總收入	\$48,563,746	\$41,529,110		
\$3,521,241	訓練費收入	\$4,837,860	\$4,756,800	403,155元×12月	住宿：60人\月、日間：55人\月、家園：6人\月
\$413,280	交通費收入	\$518,400	\$518,400	1,200元×36人×12月	
\$5,415,653	捐款收入	\$3,858,938	\$4,733,110		
\$13,226	利息收入	\$92,000	\$89,600	500萬元×0.16%+800萬元×1.05%	活存年利率0.16%、定存 年利率1.05%
\$11,223,286	補助款	\$19,992,000	\$12,284,000	1,120.6萬元+9萬元+90.1萬 +779.5萬	服務費、活動費、社區居住 方案、特別處育費
\$12,468,378	照顧費補助款	\$18,741,348	\$18,649,200	1,561,779元×12月	住宿：60人\月、日間：55人\月
\$138,178	租金收入	\$199,200	\$180,000	(1.5萬元+1.6仟元)×12月	台灣大哥大、瓦森能源科技 公司
\$175,490	餐費收入	\$228,000	\$240,000	1,000元×19人×12月	服務人員19人午餐
\$80,522	其他收入	\$96,000	\$78,000	500元×12月+9萬	廢電池/資源回收、電費補 充及其他
\$31,858,278	總支出	\$48,563,746	\$41,529,110		
\$21,976,670	薪 資	\$31,007,440	\$28,258,620	2,357,313元×12月+1,967,244元 +752,440元	服務人員65人，含月俸、年 終獎金、加班費
\$2,533,952	保險費	\$3,990,004	\$3,811,754	297,097元×12月+32,999元 +391,841元	勞健保、補充健保費、意外 險
\$1,276,100	退休金	\$1,979,136	\$1,907,136	164,928元×12月	提撥率：舊制-0.18、新制- 0.06
\$61,080	郵電費	\$88,600	\$86,200	5,300元×12月+2.5萬元	通訊費、郵資
\$365,769	水電費	\$650,400	\$650,400	(7,700元+46,500元)×12月	水費、電費
\$672,212	交通費	\$1,302,600	\$700,000	38.5萬元+3,700元×248天	大客2輛、小客2輛；租賃 大客1輛
\$464,579	修繕費	\$800,000	\$800,000	40萬元+40萬元	房舍、設備及網站維護修繕 保養
\$4,434	文具用品	\$30,000	\$30,000		
\$1,000,062	雜 費	\$860,000	\$860,000	4萬元+4.1萬元+20萬元+5.6萬 元+500元×176人+650元×60人 +3.3萬元×12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
\$32,347	材料費	\$100,000	\$100,000		護理衛材、藥品、教材、教具、 書籍等
\$32,505	獎勵金	\$72,000	\$72,000	6仟元×12月	服務對象工作獎金
\$242,903	活動費	\$610,000	\$630,000	11萬元+50萬元	親子活動及營養諮詢、社區 宣導與融合活動
\$75,498	印刷費	\$94,000	\$94,000	1.6萬元×4季+3萬元	雜誌、簡介、信封及收據、聯 絡簿
\$57,140	師資訓練	\$157,600	\$150,000	1,600元×36時+2,000元×50 人	研習鐘點、觀摩及外訓報名及 交通費
\$116,700	療育費	\$187,200	\$132,000	15,600元×12月	舞蹈律動、繪畫創作、園藝陶冶、 性別暨生命教育
\$2,291,333	伙食費-學員	\$3,269,116	\$2,847,000	11,342元×248天+3,900元× 117天	工作天248天，休假日117 天，團膳
\$654,994	設備費	\$2,500,000	\$400,000		老化設備
\$0	折舊	\$865,650			

會計：樂仁啟智中心郭瓊惠
行政督導院長：樂仁啟智中心劉俊賢
院董事長：樂仁啟智中心高正幸
董事長