

財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預算表

111/01/01--111/12/31

110/1-9月 決算數	會計項目	111年 預算數	110年 預算數	計 算 公 式	說 明
\$38,597,970	總收入	\$51,765,143	\$48,563,746		
\$2,887,547	訓練費收入	\$4,783,896	\$4,837,860	398,658元×12月	住宿：60人\月、日間：55人\月、家園：12人\月
\$301,530	交通費收入	\$518,400	\$518,400	1,200元×36人×12月	
\$2,860,641	捐款收入	\$5,003,425	\$3,858,938		
\$10,647	利息收入	\$106,790	\$92,000	800萬元×0.14%+1210萬元×0.79%	活存年利率0.14%、定存年利率0.79%
\$21,121,051	補助款	\$21,844,000	\$19,992,000	1,173.4萬元+9萬元+220.8萬+781.2萬	服務費、活動費、社區居住方案2件、特別處育費
\$10,975,370	照顧費補助款	\$18,921,432	\$18,741,348	1,576,786元×12月	住宿：60人\月、日間：55人\月
\$140,711	租金收入	\$199,200	\$199,200	(1.5萬元+1.6仟元)×12月	台灣大哥大、瓦森能源科技公司
\$173,770	餐費收入	\$228,000	\$228,000	1,000元×19人×12月	服務人員19人午餐
\$126,703	其他收入	\$160,000	\$96,000	1.25萬元×12月+1萬元	電費補充、廢電池回收及其他
\$32,457,174	總支出	\$51,765,143	\$48,563,746		
\$22,943,032	薪 資	\$34,221,277	\$31,007,440	2,591,201元×12月+2,223,985元+902,880元	服務人員71人，含月俸、年終獎金、加班費
\$2,840,739	保險費	\$4,562,067	\$3,990,004	340,791元×12月+44,587元+427,988元	勞健保、補充健保費、意外險
\$1,315,880	退休金	\$2,144,808	\$1,979,136	178,734元×12月	提撥率：舊制-0.18、新制-0.06
\$57,749	郵電費	\$88,600	\$88,600	5,300元×12月+2.5萬元	通訊費、郵資
\$393,508	水電費	\$578,400	\$650,400	(6,700元+41,500元)×12月	水費、電費
\$800,772	交通費	\$1,355,000	\$1,302,600	43萬元+3,700元×250天	大客2輛、小客2輛；租賃大客1輛
\$214,994	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
\$13,187	文具用品	\$30,000	\$30,000		
\$871,741	雜 費	\$860,000	\$860,000	4萬元+4.1萬元+26.3萬元+5.6萬元+500元×186人+650元×60人+3.6萬元×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、健康檢、服務對象傷害險、清潔用品、差費及其他零時性支出
\$117,217	材料費	\$100,000	\$100,000		護理衛材、藥品、教材、教具、書籍等
\$20,530	獎勵金	\$48,000	\$72,000	4仟元×12月	服務對象工作獎金
\$130,125	活動費	\$610,000	\$610,000	11萬元+50萬元	親子活動及營養諮詢、社區宣導與融合活動
\$81,649	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
\$69,998	師資訓練	\$113,600	\$157,600	1,600元×21時+2,000元×40人	研習鐘點、觀摩及外訓報名及交通費
\$106,500	療育費	\$171,600	\$187,200	15,600元×11月	舞蹈律動、繪畫創作、園藝陶冶、性別暨生命教育
\$2,115,234	伙食費-學員	\$3,455,500	\$3,269,116	11,066元×250天+6,500元×106天	工作天250天，休假日106天，春節9天，團膳
\$364,319	設備費	\$1,000,000	\$2,500,000		
\$0	折舊	\$990,545	\$865,650		
\$0	各項耗竭及攤提	\$541,746			

會計：

樂仁啟智中心 郭瓊惠

院長：

樂仁啟智中心 劉俊賢

董事長：

樂仁啟智中心 高正幸