

財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預算表

112/01/01--112/12/31

111/1-9月 決算數	會計項目	112年 預算數	111年 預算數	計 算 公 式	說 明
\$38,875,546	總收入	\$54,641,499	\$51,765,143		
\$3,133,480	訓練費收入	\$4,376,616	\$4,783,896	364,718元×12月	住宿：60人月、日間：55人月、家園：12人月
\$439,276	交通費收入	\$820,800	\$518,400	3,700元×36人×12月	租金\$1,850元/趟，20人座
\$3,427,494	捐款收入	\$6,453,581	\$5,003,425		
\$18,574	利息收入	\$176,050	\$106,790	500萬元×0.14%+1610萬元×0.105%	活存年利率0.14%、定存年利率1.05%
\$20,440,553	補助款	\$23,307,000	\$21,844,000	1,201.2萬元+9萬元+197.1萬+138.2萬+781.2萬+4萬	服務費、活動費、社區居住、調適計畫、特處費、臨場健康
\$10,988,194	照顧費補助款	\$18,861,252	\$18,921,432	1,571,777元×12月	住宿：60人月、日間：55人月
\$139,875	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
\$171,050	餐費收入	\$297,000	\$228,000	990元×25人×12月	服務人員25人午餐
\$117,050	其他收入	\$150,000	\$160,000	1.25萬元×12月	電費補充、廢電池回收及其他
\$36,491,637	總支出	\$54,641,499	\$51,765,143		
\$25,161,431	薪 資	\$34,768,122	\$34,221,277	2,615,378元×12月+2,410,006元+973,580元	服務人員71人，含月俸、年終獎金、加班費
\$3,049,250	保險費	\$4,737,722	\$4,562,067	355,161元×12月+47,758元+428,032元	勞健保、補充健保費、意外險
\$1,370,954	退休金	\$2,049,264	\$2,144,808	170,772元×12月	提撥率：舊制-0.18、新制-0.06
\$63,631	郵電費	\$100,600	\$88,600	6,300元×12月+2.5萬元	通訊費、郵資
\$489,791	水電費	\$725,640	\$578,400	(7,470元+53,000元)×12月	水費、電費
\$756,382	交通費	\$1,982,600	\$1,355,000	14萬元+3,700元×249天×2輛	小客2輛；租賃大客2輛
\$100,448	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
\$20,328	文具用品	\$40,000	\$30,000		
\$842,688	雜 費	\$1,052,600	\$860,000	4.4萬元+4.4萬元+27.8萬元+5.6萬元+650元×60人+4萬元×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、服務對象傷害險、清潔用品、差費及其他零雜費
\$660,558	材料費	\$300,000	\$100,000		護理衛材、藥品、防疫物資、教材、教具、書籍等
\$13,678	獎勵金	\$48,000	\$48,000	4仟元×12月	服務對象工作獎金
\$411,796	活動費	\$521,600	\$610,000	11萬元+186人×600元+30萬元	親子活動、營養諮詢及健檢費、社區宣導與融合活動
\$65,198	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
\$136,340	師資訓練	\$182,000	\$113,600	1,600元×45時+1萬+2,000元×40人	研習鐘點+交通、觀摩及外訓報名+交通費
\$118,500	療育費	\$171,600	\$171,600	15,600元×11月	舞蹈律動、繪畫創作、園藝陶冶、性別暨生命教育
\$2,408,402	伙食費-學員	\$3,802,490	\$3,455,500	12,010元×249天+7,000元×116天	團膳，工作天249天，休假日116天
\$822,262	設備費	\$1,000,000	\$1,000,000		
\$0	折舊	\$1,334,641	\$990,545		
\$0	各項耗竭及攤提	\$930,620	\$541,746		

會計：樂仁啟智中心郭慶惠

院長：樂仁啟智中心劉俊賢

董事長：樂仁啟智中心高正幸