

財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預算表

113/01/01--113/12/31

112/1-9月 決算數	會計項目	113年 預算數	112年 預算數	計算公式	說明
\$41,577,061	總收入	\$55,895,176	\$54,641,499		
\$3,373,532	訓練費收入	\$4,603,608	\$4,376,616	383,634元×12月	住宿：60人\月、日間：55人\月、家園：6人\月
\$1,148,267	交通費收入	\$1,554,000	\$820,800	3,700元×35人×12月	租金\$1,850元/趟，20人座
\$4,821,012	捐款收入	\$8,430,514	\$6,453,581		
\$78,019	利息收入	\$336,550	\$176,050	500萬元×0.5%+2010萬元×0.155%	活存年利率0.14%、定存年利率1.05%
\$20,766,918	補助款	\$21,405,800	\$23,307,000	1,260.2萬元+9萬元+86.18萬+781.2萬+4萬	服務費、活動費、社區居住、躍升計畫、臨場健康
\$10,918,245	照顧費補助款	\$18,914,904	\$18,861,252	1,576,242元×12月	住宿：60人\月、日間：55人\月
\$142,673	租金收入	\$196,800	\$199,200	(1.5萬元+1.4仟元)×12月	台灣大哥大、瓦森能源科技公司
\$191,070	餐費收入	\$297,000	\$297,000	990元×25人×12月	服務人員25人午餐
\$137,325	其他收入	\$156,000	\$150,000	1.3萬元×12月	電費補充及其他
\$39,489,201	總支出	\$55,895,176	\$54,641,499		
\$26,309,707	薪資	\$36,658,619	\$34,768,122	2,758,370元×12月+2,457,066元+1,101,113元	服務人員70人，含月俸、年終獎金、薪資補償&加班費
\$3,073,234	保險費	\$4,516,711	\$4,737,722	355,090元×12月+50,194元+205,437元	勞健保、補充健保費、意外險
\$1,469,049	退休金	\$2,078,472	\$2,049,264	173,206元×12月	提撥率：舊制-0.18、新制-0.06
\$60,339	郵電費	\$91,000	\$100,600	5,500元×12月+2.5萬元	通訊費、郵資
\$458,893	水電費	\$725,400	\$725,640	(7,750元+52,700元)×12月	水費、電費
\$1,424,407	交通費	\$2,063,000	\$1,982,600	21.3萬元+3,700元×250天×2輛	小客3輛；租賃大客2輛
\$79,305	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
\$16,710	文具用品	\$40,000	\$40,000		
\$1,254,159	雜費	\$1,062,000	\$1,052,600	4萬元+3.8萬元+33.3萬元+1,000元×60人+600元×185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、服務對象傷害險、服務對象及工作人員健檢費、清潔用品、差費及其他零時性支出
\$288,182	材料費	\$300,000	\$300,000		護理衛材、藥品、防疫物資、教材、教具、書籍等
\$300	獎勵金	\$0	\$48,000		服務對象作業活動調整，暫停預算
\$488,727	活動費	\$465,000	\$521,600	25.5萬元+21萬元	親子活動、營養諮詢、臨場健康、社區宣導與融合活動
\$65,598	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
\$140,190	師資訓練	\$152,000	\$182,000	1,600元×45時+2,000元×40人	研習鐘點+交通、觀摩及外訓報名+交通費
\$126,300	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
\$2,743,456	伙食費-學員	\$3,812,700	\$3,802,490	11,910元×250天+7,200元×116天	團膳，工作天250天，休假日116天
\$1,490,645	設備費	\$1,000,000	\$1,000,000		
\$0	折舊	\$1,334,641	\$1,334,641		
\$0	各項耗竭及攤提	\$530,033	\$930,620		

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
董事長高正幸