

財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預算表

114/01/01--114/12/31

113/1-9月 決算數	會計項目	114年 預算數	113年 預算數	計算公式	說明
\$46,135,689	總收入	\$58,854,909	\$57,448,975		
\$3,311,455	訓練費收入	\$4,529,196	\$4,603,608	377,433元×12月	住宿：60人\月、日間：55人\月、家園：6人\月
\$100,186	交通費收入	\$138,195	\$185,000	3人×249天×185元/天	
\$4,778,758	捐款收入	\$5,025,652	\$3,640,449		
\$98,148	利息收入	\$414,570	\$372,550	700萬元×0.65%+2,210萬元×1.67%	活存年利率0.65%、定存年利率1.67%
\$27,783,733	補助款	\$28,660,000	\$28,980,000	1,691萬元+9萬元+154.4萬+831.6萬+180萬	服務費、活動費、社區居住、營運管理、足額獎勵
\$9,499,398	照顧費補助款	\$19,164,432	\$18,914,904	1,597,036元×12月	住宿：60人\月、日間：55人\月
\$264,679	租金收入	\$358,864	\$358,864	14,286元×2×12月+1.6萬	台灣大哥大、中華電信、瓦森能源科技公司
\$178,200	餐費收入	\$228,000	\$237,600	19,000元×12月	服務人員午餐
\$121,132	其他收入	\$336,000	\$156,000	28,000元×12月	電費補充及其他
\$40,940,568	總支出	\$58,854,909	\$57,448,975		
\$30,044,343	薪資	\$40,507,626	\$39,764,620	2,982,500元×12月+3,151,740元+1,565,886元	服務人員72人，含月俸、年終、獎金&薪資補償&加班費
\$3,210,755	保險費	\$4,944,924	\$4,630,477	388,760元×12月+68,570元+211,234元	勞健保、補充健保費、意外險
\$1,444,538	退休金	\$2,265,192	\$2,142,504	188,766元×12月	提撥率：舊制-0.18、新制-0.06
\$56,163	郵電費	\$109,000	\$91,000	7,000元×12月+2.5萬元	通訊費、郵資
\$500,421	水電費	\$755,400	\$725,400	(7,750元+55,200元)×12月	水費、電費
\$274,608	交通費	\$324,000	\$333,000	20.4萬元+10,000元×12月	小客3輛、服務對象交通費支持案
\$103,201	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
\$14,630	文具用品	\$35,000	\$40,000		
\$933,881	雜費	\$1,136,200	\$1,062,000	4萬元+6.4萬元+32萬元+600元×187人+5萬元×12月	消防及公安申報、校舍火險及公共意外險、照顧險、設備租金及耗材&財務簽證、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
\$454,037	材料費	\$300,000	\$300,000		護理衛材、藥品、防疫物資、教材、教具、書籍等
\$235,612	活動費	\$467,000	\$465,000	36萬元+10.7萬元	親子&社區宣導與融合、營養諮詢&臨場健康
\$67,718	印刷費	\$90,000	\$94,000	1.5萬元×4季+3萬元	雜誌、信封&收據&聯絡簿
\$143,125	師資訓練	\$385,000	\$152,000	(100時×\$2件+\$8萬)+(8次×\$2,500+\$1萬)+(30人次×2件+\$1.5萬)	研習鐘點+交通、外督出席費+交通、觀摩及外訓報名+交通費
\$121,800	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
\$2,675,617	伙食費-學員	\$4,016,750	\$3,812,700	13,150元×249天+6,400元×116天	團膳，工作天249天，休假日116天
\$660,119	設備費	\$1,000,000	\$1,000,000		
\$0	折舊	\$1,392,896	\$1,334,641		
\$0	各項耗竭及攤提	\$154,321	\$530,033		

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