財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預　　算　　表

115/01/01--115/12/31

114/1-9月 決算數	會計項目	115年 預算數	114年 預算數	計 算 公 式	說　明
$34,441,360	**總收入**	**$59,594,354**	**$58,854,909**		
$3,178,859	訓練費收入	$4,210,800	$4,529,196	350,900元x12月	住宿：60人\月、日間：55人\月、家園：6人\月
$103,879	交通費收入	$217,375	$138,195	5人x235天x185元/天	工作天245天；天災10天
$2,846,447	捐款收入	$5,889,241	$5,025,652		
$186,846	利息收入	$481,950	$414,570	700萬元x0.65%+3,010萬元x1.45%	活存年利率0.65%、定存年利率1.45%
$16,275,634	補助款	$28,556,000	$28,660,000	1,688.4萬元+9萬元+146.6萬+831.6萬+180萬	服務費.活動費.社區居住.營運管理.足額獎勵
$11,227,573	照顧費補助款	$19,412,124	$19,164,432	1,617,677元x12月	住宿：60人\月、日間：55人\月
$262,892	租金收入	$358,864	$358,864	14,286元x2x12月+1.6萬	台灣大哥大、中華電信、瓦森能源科技公司
$199,430	餐費收入	$252,000	$228,000	21,000元x12月	服務人員午餐
$159,800	其他收入	$216,000	$336,000	18,000元x12月	電費補充及其他
$40,732,291	**總支出**	**$59,594,354**	**$58,854,909**		
$29,449,344	薪　資	$40,780,268	$40,507,626	3,001,700元x12月+2,926,668元+1,833,200元	服務人員71人，含月俸&年終&獎金.薪資補償.加班費
$3,378,338	保險費	$5,084,686	$4,944,924	399,346元x12月+69,589元+222,945元	勞健保.補充健保費.意外險
$1,450,260	退休金	$2,284,776	$2,265,192	190,398元x12月	提撥率：舊制-0.18、新制-0.06
$51,576	郵電費	$97,000	$109,000	6,000元x12月+2.5萬元	通訊費.郵資
$504,083	水電費	$755,400	$755,400	(7,750元+55,200元)x12月	水費.電費
$251,091	交通費	$234,000	$324,000	8,000元x12月+4.6萬元x3輛	小客3輛，油料&保養.車險及其他臨時性支出
$428,819	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
$14,166	文具用品	$35,000	$35,000		
$939,646	雜　費	$1,174,000	$1,136,200	5萬元+6.4萬元+47萬元+5萬元x12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
$50,319	材料費	$300,000	$300,000		護理衛材.藥品.防疫物資.教材.教具.書籍等
$12,437	稅　捐	$19,582		$4,895,391.x0.004	印花稅：訓練費收入.交通費收入.餐費收入
$455,267	活動費	$467,000	$467,000	36萬元+10.7萬元	親子.社區宣導與融合&營養諮詢.臨場健康
$79,022	印刷費	$92,000	$90,000	1.55萬元x4季+3萬元	雜誌&信封.收據.聯絡簿
$259,129	師資訓練	$385,000	$385,000	(100時x$2仟+$8萬)+(8次x$2,500.+$1萬)+(30人次x2仟+$1.5萬)	研習鐘點.交通&外督出席費.交通.觀摩&外訓報名+交通費
$123,300	療育費	$171,600	$171,600	15,600元x11月	舞蹈律動.繪畫創作.園藝陶冶.性別暨生命教育
$2,989,998	伙食費-學員	$4,106,190	$4,016,750	13,782元x245天+6,080元x120天	團膳，工作天245天，休假日120天
$295,496	設備費	$1,000,000	$1,000,000		
$0	折舊	$1,420,868	$1,392,896		
$0	各項耗竭及攤提	$386,984	$154,321		

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