財團法人高雄市私立樂仁啟智中心

預　　算　　表

116/01/01--116/12/31

115/1-9月 決算數	會計項目	116年 預算數	115年 預算數	計 算 公 式	說　明
$35,523,005	**總收入**	**$62,410,279**	**$59,594,354**		
$3,039,455	訓練費收入	$4,212,000	$4,210,800	351,000元x12月	住宿：60人\月、日間：55人\月、家園：6人\月
$218,115	交通費收入	$303,030	$217,375	7人x234天x185元/天	工作天244天；天災10天
$3,449,456	捐款收入	$5,899,460	$5,889,241		
$139,639	利息收入	$616,675	$481,950	700萬元x0.65%+3,410萬元x1.675%	活存年利率0.65%、定存年利率1.675%
$15,184,317	補助款	$30,996,000	$28,556,000	1,906.7萬元+12.6萬元+163.3萬+837萬+180萬	服務費.活動費.社區居住.營運管理.收容率獎勵
$12,805,311	照顧費補助款	$19,380,000	$19,412,124	1,615,000元x12月	住宿：60人\月、日間：55人\月
$265,513	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
$261,410	餐費收入	$380,250	$252,000	25人x234天x65元/餐	服務人員午餐
$159,789	其他收入	$264,000	$216,000	22,000元x12月	電費補充及其他
$43,195,077	**總支出**	**$62,410,279**	**$59,593,493**		
$31,362,902	薪　資	$42,529,591	$40,780,268	3,116,200元x12月+3,207,271元+1,927,920元	服務人員72人，含月俸&年終&獎金.薪資補償.加班費
$3,577,628	保險費	$5,446,585	$5,084,686	426,376元x12月+74,083元+255,990元	勞健保.補充保費.意外險
$1,550,850	退休金	$2,386,116	$2,284,776	198,843元x12月	提撥率：舊制-0.18、新制-0.06
$57,129	郵電費	$95,000	$97,000	6,000元x12月+2.3萬元	通訊費.郵資
$532,904	水電費	$792,600	$755,400	(7,550元+58,500元)x12月	水費.電費
$229,939	交通費	$291,000	$234,000	12,500元x12月+4.7萬元x3輛	小客3輛，油料&保養.車險及其他臨時性支出
$394,445	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
$20,339	文具用品	$35,000	$35,000		
$1,133,981	雜　費	$1,195,000	$1,174,000	5萬元+6.5萬元+48萬元+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
$87,670	材料費	$300,000	$300,000		護理衛材.藥品.防疫物資.教材.教具.書籍等
$12,598	稅　捐	$19,581	$18,721	$4,895,280.x0.004	印花稅：訓練費收入.交通費收入.餐費收入
$321,273	活動費	$510,000	$467,000	36萬元+15萬元	親子.社區宣導與融合&營養諮詢.臨場健康
$77,550	印刷費	$100,000	$92,000	1.55萬元x4季+3.8萬元	雜誌&信封.收據.聯絡簿
$285,693	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
$103,800	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
$3,166,702	伙食費-學員	$4,493,280	$4,106,190	15,400元x244天+6,080元x121天	團膳，工作天244天，休假日121天
$279,674	設備費	$1,000,000	$1,000,000		
$0	折　舊	$1,420,868	$1,420,868		
$0	各項耗竭及攤提	$439,058	$386,984		

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