

財團法人高雄市私立小天使家園
112年度經費預算

單位：新臺幣元

項目			本年度預算	上年度預算	本年度預算與 上年度預算增減	說明
項	款	名稱				
壹		收入				
	一	捐贈收入	\$ 14,100,000	\$ 20,400,000	-\$ 6,300,000	僅列一般捐款，勸募捐款另以勸募收入編列
	二	業務收入	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ -	收養服務費
	三	政府補助	\$ 6,000,000	\$ 5,000,000	\$ 1,000,000	政府補助增加
	四	利息收入	\$ 700,000	\$ 600,000	\$ 100,000	利率調整定存利息增加
	五	勸募收入	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 6,000,000	勸募餐會、小豬活動收入
	六	其他收入	\$ -	\$ -		
		收入合計	\$ 28,800,000	\$ 28,000,000	\$ 800,000	
貳		支出				
	一	社會福利支出				
		1. 兒童福利支出	\$ 22,983,800	\$ 19,593,000	\$ 3,390,800	
		(1)安置保育業務費	\$ 8,098,676	\$ 14,793,000	\$ 1,985,984	幼童生活所需、服務費用、什支等
		(2)安置保育人事費	\$ 8,680,308			安置社工、保育人事費
		(3)收出養業務費用	\$ 1,800,000	\$ 4,800,000	\$ 1,404,816	專業成長、員工福利、業務等費用
		(4)收出養人事費用	\$ 4,404,816			收出養人事費用
		2. 專業成長	\$ 380,000	\$ 750,000	-\$ 370,000	專業人員在職訓練課程、專業督導費用，收出養專業成長歸入收出養管理費
		3. 員工福利	\$ 600,000	\$ 700,000	-\$ 100,000	員工旅遊、健檢、保險及三節獎金等，收出養員工福利併入收出養管理費用
		4. 志工組訓	\$ 60,000	\$ 30,000	\$ 30,000	志工訓練、說明會、志工福利等
		5. 活動辦理與資源應用	\$ 200,000	\$ 1,000,000	-\$ 800,000	DM、年刊發行；節慶方案活動費用，勸募相關活動支出另以勸募支出編列
		6. 設施設備與修繕工程	\$ 1,500,000	\$ 1,400,000	\$ 100,000	消防設備、設施修繕
	二	行政管理支出	\$ 2,176,200	\$ 4,527,000	-\$ 2,350,800	
		1. 人事費用	\$ 2,176,200	\$ 3,560,000	-\$ 1,383,800	僅列行政組5人薪資、伙食、獎金、退職金勞健保，安置組其他人事費用併入安置保育人事費用
		2. 業務費用	\$ -	\$ 967,000	-\$ 967,000	併入安置保育業務費用
	三	勸募支出	\$ 900,000	\$ -	\$ 900,000	
		1. 勸募活動費	\$ 900,000	\$ -	\$ 900,000	勸募餐會、小豬活動(收入600萬*15%)
		支出合計	\$ 28,800,000	\$ 28,000,000	\$ 800,000	
參		本年度結餘(短絀)	\$ -	\$ -		

會計：

許靜

主任：

張婷

董事長：

陳紹

備註：收入及支出科目之編列，請視業務實際收支執行情形編寫。年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年華息及其他經常性收入百分之七十。

1. 業務支出中之社會福利支出項目包括：(1) 兒童福利 (2) 青少年福利 (3) 婦女福利 (4) 老人福利 (5) 身心障礙福利 (6) 急難救助 (7) 低收入補助 (8) 醫療補助 (9) 清寒獎助學金 (10) 志願服務 (11) 臨時捐助 (12) 災害救助
2. 人事費用包括會務人員之薪資、退休金、伙食費、勞保費、加班費等。

