

附件二

財團法人高雄市私立小天使家園 111 年度預算書

自 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

科目	本年度預算	上年度預算	本年度預算與 上年度預算增減數	說明
一、收入				
財產收入	\$ -	\$ -	\$ -	
利息收入	\$ 600,000	\$ 250,000	\$ 350,000	定存增加
股息收入	\$ -	\$ -	\$ -	
捐贈收入	\$ 20,400,000	\$ 20,083,920	\$ 330,380	捐款調增
業務收入	\$ 2,000,000	\$ 2,640,000	\$ -640,000	收養服務費調降
政府補助	\$ 5,000,000	\$ 3,760,000	\$ 1,240,000	政府補助增加
其他收入	\$ -	\$ -	\$ -	
收入合計	\$ 28,000,000	\$ 26,733,920	\$ 1,266,080	
二、支出				
1. 社會福利支出				
(1) 兒童福利	\$ 19,593,000	\$ 19,085,440	\$ 507,560	
安置保育費用	\$ 14,793,000	\$ 14,500,980	\$ 292,020	小家旅遊活動
收出養務業務費用	\$ 4,800,000	\$ 4,584,460	\$ 215,540	收出養家諮商
2. 專業成長	\$ 750,000	\$ 700,000	\$ 50,000	教育訓練提升
3. 員工福利	\$ 700,000	\$ 600,000	\$ 100,000	三節獎金
4. 志工組訓	\$ 30,000	\$ 20,000	\$ 10,000	志工訓練、說明會
5. 活動辦理與資源 應用	\$ 1,000,000	\$ 900,000	\$ 100,000	勸募活動辦理支出
6. 設施設備採購、 建物修繕工程	\$ 1,400,000	\$ 1,361,480	\$ 38,520	消防設備、設施修繕
7. 行政業務費	\$ 4,527,000	\$ 4,067,000	\$ 460,000	
(1) 人事費	\$ 3,560,000	\$ 3,188,200	\$ 371,800	基本薪資調整
(2) 業務費	\$ 967,000	\$ 878,800	\$ 88,200	
支出合計	\$ 28,000,000	\$ 26,733,920	\$ 1,266,080	
本年度結餘(短絀)	\$ -	\$ -		

董事長： 

主任： 

會計： 

附註：1. 本表須經董事長、主任及會計蓋章。

2. 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
(9) 清寒獎助學金 (10) 志願服務