

財團法人高雄市私立小天使家園
113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 數	說明
項	款	名稱				
壹		收入				
	一	服務費收入	\$ 4,500,000	\$ -	\$ 4,500,000	安置幼童政府補助收入。
	二	業務收入	\$ 1,500,000	\$ 2,000,000	-\$ 500,000	收養人服務費。
	三	補助收入	\$ 2,000,000	\$ 6,000,000	-\$ 4,000,000	政府補助之專業服務費、業務及活動、設施設備、購置建物及各項補助等。(政府補助分成服務費收入及補助收入)
	四	捐贈收入	\$ 14,200,000	\$ 14,100,000	\$ 100,000	捐贈人捐出之現金或其他財產。
	五	勸募收入	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -	勸募餐會、小豬活動收入
	六	利息收入	\$ 1,270,000	\$ 700,000	\$ 570,000	存款產生之利息，利率調整定存利息增加。
	七	其他收入	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	不屬於以上各類之收入。
		收入合計	\$ 29,600,000	\$ 28,800,000	\$ 800,000	
貳		經費支出				113年起會計處理一致性預算表科目異動
	一	安置業務支出	\$ 20,670,000			
		(1)用人費用	\$ 10,300,000			安置社工及保育人員薪資、福利、獎金、保險費等費用。
		(2)服務費用	\$ 4,900,000			安置水電、郵電、旅運、印刷及廣告、修繕、保險、勞務、交際、學雜、才藝及醫藥等費用。
		(3)材料及用品消耗	\$ 1,500,000			安置業務需要耗用文具用品、燃料費、服裝費、雜項購置及餐費等費用。
		(4)租金費用	\$ 150,000			安置影印機租借、草地花園租金。
		(5)折舊及攤銷	\$ 500,000			折舊性資產成本分攤。
		(6)捐贈費用	\$ 2,000,000			安置各種捐贈及補助、獎勵及慰問等費用。
		(7)訓練費用	\$ 120,000			安置社工及保育人員教育訓練所需之費用。
		(8)其他	\$ 300,000			安置稅捐、手續費、什項費用之支出。
		(9)勸募活動費	\$ 900,000			勸募活動所有支出。(600萬*15%)
	二	收出養業務支出	\$ 6,730,000			
		(1)用人費用	\$ 4,500,000			收出養社工及助理薪資、福利、獎金、保險費等費用。
		(2)服務費用	\$ 1,526,000			收出養水電、郵電、旅運、印刷及廣告、修繕、勞務、交際、學雜、醫藥等費用。
		(3)材料及用品消耗	\$ 110,000			收出養辦公耗用文具用品、燃料費等費用。
		(4)租金費用	\$ 300,000			收出養租賃活動用場地。
		(5)訓練費用	\$ 184,000			收出養社工教育訓練所需費用。
		(6)其他	\$ 110,000			收出養稅捐、手續費、什項費用之支出。
		業務支出小計	\$ 27,400,000			
	三	行政管理支出	\$ 2,200,000			行政人員薪資、保險、職工福利。
		支出合計	\$ 29,600,000	\$ 28,800,000	\$ 800,000	
參		本年度結餘(短絀)	\$ -	\$ -		

會計：

主任：

董事長：

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，不得低於每年孳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。