

財團法人桃園市私立聖愛教養院

111 年度經費收支預算表

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目		預算金額	說 明
一 收 入 部 分			
1	政府補助收入(1)	23,000,000	政府躍升及卓越計畫、服務費、各項活動、加菜金、獎勵金等補助費
2	政府補助收入(2)	30,600,000	各縣市政府補助住宿式照顧費
3	服務對象自繳費用收入	2,150,000	服務對象或其家屬自繳住宿式照顧費
4	捐款收入	1,600,000	各項勸募方案、各社會團體補助及社會善心人士捐款
5	捐物收入	300,000	各社會團體及善心人士捐贈物資折價計算收入
6	利息收入	150,000	法人基金定存、業務費活存利息收入
7	其他收入	200,000	慰問金、外勞膳宿費等其他收入
總 收 入		58,000,000	
二 支 出 部 分			
1	薪資支出	31,000,000	員工薪資及績效獎金
2	勞健保費	3,200,000	員工勞、健保費
3	勞退金	1,200,000	提撥勞保退休金及外勞就業安定費
4	加班值班費	800,000	員工加班、輪值假日、夜班等加班費
5	講師費	100,000	內、外聘講師鐘點費
6	旅運費	100,000	參加會議、業務洽公、國內外旅遊觀摩等差旅費
7	文具印刷費	200,000	辦公用文具、影印紙、印刷品、書報雜誌費等
8	設備修繕費	1,000,000	電梯及車輛保養、事務器材維修、電腦資訊設備維修費
9	郵電費	60,000	郵票、印花稅、電話費
10	稅捐	100,000	繳納汽機車牌照稅、燃料費等稅金
11	規費	50,000	政府規費
12	水電費	900,000	自來水費、電費
13	瓦斯費	500,000	瓦斯燃料費
14	油料費	280,000	公務用汽、機車油料費
15	交際費	250,000	各項會議後便餐費、交際宴客、婚喪喜慶、購買禮品
16	捐贈費	100,000	參與社團活動、宮廟慈善團體捐贈費
17	其他事務費用	400,000	建物安檢費、記帳勞務費、耗材費、燃料費、停車費、ETC 過路費等
18	伙食費	4,900,000	服務對象 150 人伙食費及工作人員 72 人誤餐費
19	職工福利費	200,000	員工自強活動、團體制服、進修補助、家屬婚喪喜慶等
20	消耗費	600,000	垃圾袋、清潔用品、紙尿褲、醫療衛生消耗品費
21	活動費	120,000	員工及服務對象各項觀摩活動、社區適應活動等
22	訓練費	120,000	辦理各項研習、教育進修補助費、訓練活動費
23	體檢費	120,000	服務對象、員工體檢費
24	醫療及保險費	400,000	微型保險、團體保險、醫療費、產物保險費、汽車保險費等
25	其他業務費用	900,000	充實教材、生活用品、綠美化、雜項用品等
26	建築設備費	4,000,000	建築物設備修繕或增設費
27	設施設備費	2,000,000	汰換公務車 1 台
28	增購資產	3,200,000	各項設備汰舊換新增購
29	各項設備折舊	1,200,000	建物及各項設施設備折舊
總 支 出		58,000,000	

製表(會計):

會計羅婉瑜

審核(院長):

院長黃譯宏

董事長:

董事長陳昀琪