

財團法人高雄市私立小天使家園
115年度經費預算

單位：新臺幣元

項目			本年度預算數		上年度預算數		差異		說明
項	款	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
壹		收入							
	一	服務費收入	\$ 5,000,000	14.3%	\$ 4,500,000	13.0%	\$ 500,000	11.11%	安置幼童政府補助安置費收入。
	二	業務收入	\$ 900,000	2.6%	\$ 1,500,000	4.3%	-\$ 600,000	-40.00%	收養人服務費。
	三	補助收入	\$ 3,000,000	8.6%	\$ 3,000,000	8.6%	\$ -	0.00%	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、補助收入)
	四	捐贈收入	\$ 17,683,600	50.6%	\$ 17,785,600	51.2%	-\$ 102,000	-0.57%	捐贈人捐出之現金或其他財產。
	五	勸募收入	\$ 6,000,000	17.2%	\$ 6,000,000	17.3%	\$ -	0.00%	年度勸募餐會、小豬撲滿等勸募捐款收入。
	六	利息收入	\$ 2,000,000	5.7%	\$ 1,600,000	4.6%	\$ 400,000	25.00%	存款產生之利息：定存增加，利息增加。
	七	其他收入	\$ 350,000	1.0%	\$ 350,000	1.0%	\$ -	0.00%	太陽能電力補助，不屬於以上各類之收入。
		收入合計	\$ 34,933,600	100%	\$ 34,735,600	100.0%	\$ 198,000	0.57%	收入一至七款合計。
貳		經費支出							
	一	安置業務支出	\$ 23,448,600	67.1%	\$ 23,248,600	66.9%	\$ 200,000	0.86%	安置業務支出(1)至(8)合計。
		(1)用人費用	\$ 13,000,000	37.2%	\$ 12,900,000	37.1%	\$ 100,000	0.78%	安置社工、保育人員薪資、福利、獎金、保險費等費用。
		(2)服務費用	\$ 4,500,000	12.9%	\$ 4,900,000	14.1%	-\$ 400,000	-8.16%	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	\$ 1,600,000	4.6%	\$ 1,100,000	3.2%	\$ 500,000	45.45%	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	\$ 423,600	1.2%	\$ 423,600	1.2%	\$ -	0.00%	安置影印機租借、草地花園租金、租借停車場租金。
		(5)折舊及攤銷	\$ 1,200,000	3.4%	\$ 800,000	2.3%	\$ 400,000	50.00%	折舊性資產成本攤攤。
		(6)捐贈費用	\$ 2,000,000	5.7%	\$ 2,000,000	5.8%	\$ -	0.00%	安置各種捐贈及補助、獎勵及慰問等費用。
		(7)訓練費用	\$ 125,000	0.4%	\$ 125,000	0.4%	\$ -	0.00%	安置社工、保育教育訓練所需之費用。
		(8)其他	\$ 600,000	1.7%	\$ 1,000,000	2.9%	-\$ 400,000	-40.00%	安置稅捐、手續費、什項費用之支出。
	二	收出養業務支出	\$ 7,585,000	21.7%	\$ 7,587,000	21.8%	-\$ 2,000	-0.03%	收出養業務支出(1)至(7)合計。
		(1)用人費用	\$ 5,500,000	15.7%	\$ 5,500,000	15.8%	\$ -	0.00%	收出養社工薪資、福利、獎金、保險費等費用。
		(2)服務費用	\$ 1,500,000	4.3%	\$ 1,500,000	4.3%	\$ -	0.00%	收出養水電、郵電、旅運、印刷及廣告、修繕、勞務、交際、學雜、才藝等費用。
		(3)材料及用品消耗	\$ 75,000	0.2%	\$ 75,000	0.2%	\$ -	0.00%	收出養辦公耗用文具用品、燃料費等費用。
		(4)租金費用	\$ 300,000	0.9%	\$ 300,000	0.9%	\$ -	0.00%	收出養租賃活動用場地。
		(5)捐贈費用	\$ 10,000	0.0%	\$ 10,000	0.0%	\$ -	0.00%	收出養急難救助。
		(6)訓練費用	\$ 150,000	0.4%	\$ 132,000	0.4%	\$ 18,000	13.64%	收出養社工教育訓練所需費用。
		(7)其他	\$ 50,000	0.1%	\$ 70,000	0.2%	-\$ 20,000	-28.57%	收出養稅捐、手續費、什項費用之支出。
		業務支出小計	\$ 31,033,600	88.8%	\$ 30,835,600	88.8%	\$ 198,000	0.64%	經費支出一、二款合計。
	三	行政管理支出	\$ 3,000,000	8.6%	\$ 3,000,000	8.6%	\$ -	0.00%	安置行政薪資、保險、職工福利、文具、水電、修繕、差旅費等。
	四	勸募活動費	\$ 900,000	2.6%	\$ 900,000	2.6%	\$ -	0.00%	勸募活動所有支出。(600萬*15%)
		支出合計	\$ 34,933,600	100%	\$ 34,735,600	100%	\$ 198,000	0.57%	經費支出一至四款合計。
參		本年度結餘(短絀)	\$ -		\$ -		\$ -		

會計：

蔡淑梅

主任：

張亦婷

董事長：

陳紹紹