

財團法人高雄市私立紅十字會育幼中心
108 年度預算書

歲入門

款	項	目	科	目	107 年度預算	108 年度預算	增減金額	備註
1			經費收入		16,585,000 00	14,456,000 00	-2,129,400 00	
	1		政府補助(教養費)		8,200,000 00	9,606,000 00	1,406,000 00	
	2		專案收入專業人員服務費		763,000 00	1,428,000 00	665,000 00	
	3		捐 款		5,000,000 00	3,400,000 00	-1,600,000 00	
	4		利 息		20,000 00	20,000 00	-	
	5		雜項收入		2,000 00	2,000 00	-	
	7		歷年來基金		2,600,000 00	-	-2,600,000 00	

歲出門

款	項	目	科	目	107 年度預算	108 年度預算	增減金額	備註
1			經費支出		16,585,000 00	14,456,000 00	-2,129,000 00	
	1		院生生活管理		2,836,000 00	3,116,000 00	280,000 00	
		1	院生生活活動費		350,000 00	400,000 00	50,000 00	國高中生增至 30 人、參與活動多
		2	院生生活費		250,000 00	300,000 00	50,000 00	國高中生增至 30 人，逐增一般生活費。
		3	院生零用金		450,000 00	600,000 00	150,000 00	捐助入指定捐贈院生春節紅包
		4	醫療保健		200,000 00	200,000 00	-	
		5	學 費		600,000 00	600,000 00	-	
		6	院生伙食		886,000 00	886,000 00	-	
		7	服 裝		100,000 00	130,000 00	30,000 00	
	2		人事費		7,270,000 00	7,783,000 00	513,000 00	增聘 1 位生活輔導員
		1	薪 津		5,620,000 00	5,287,000 00	-333,000 00	
		2	專業服務費		610,000 00	1,296,000 00	686,000 00	衛福部補助增加
		3	獎 金		840,000 00	1,000,000 00	160,000 00	
		4	加班費		200,000 00	200,000 00	-	
	3		勞健保費		680,000 00	800,000 00	120,000 00	增聘 1 位生活輔導員、員工意外保險費、勞健保費逐年提高保費
	4		員工退休預備金		380,000 00	388,000 00	8,000 00	
	5		辦公費		1,028,000 00	1,078,000 00	50,000 00	
		1	文具及辦公用具		70,000 00	70,000 00	-	
		2	印刷費		120,000 00	120,000 00	-	
		3	水電費		450,000 00	500,000 00	50,000 00	
		4	郵電費		140,000 00	140,000 00	-	
		5	車輛維修		60,000 00	60,000 00	-	
		6	旅運費		30,000 00	30,000 00	-	

		7	交際費	98,000	00	98,000	00	-	製作獎牌致贈新 建大樓捐贈者。
		8	勞務費	60,000	00	60,000	00	-	
	6		在職訓練	211,000	00	190,000	00	-21,000	00
		1	員工訓練	10,000	00	10,000	00		
		2	福利服務費	153,000	00	132,000	00	-21,000	00 衛福部補助心 理諮商、團 督、個案研 討…等項
		3	志工訓練福利獎勵	48,000	00	48,000	00		
	7		院舍管理	500,000	00	500,000	00		
		1	修繕費	300,000	00	300,000	00		
		2	設備費	200,000	00	200,000	00		
	8		擴建新建大樓院 舍第二期工程款	1,600,000	00	-		-1,600,000	00
	9		擴建新建大樓設施設備	1,500,000	00	-		-1,500,000	00
	10		預備金	250,000	00	383,000	00	133,000	00
	11		雜項支出	330,000	00	218,000	00	-112,000	00