

財團法人高雄市私立紅十字會育幼中心

111 年度預算書

歲入門

款	項	目	科	目	110 年度預算	111 年度預算	增減金額	備註
1			經費收入		15,038,600 ⁰⁰	16,230,650 ⁰⁰	1,192,050 ⁰⁰	
	1		政府補助(教養費)		8,900,000 ⁰⁰	9,100,000 ⁰⁰	200,000 ⁰⁰	
	2		專案補助款		1,818,600 ⁰⁰	2,042,650 ⁰⁰	224,050 ⁰⁰	
		1	專業人員服務費		1,656,000 ⁰⁰	1,488,000 ⁰⁰	-168,000 ⁰⁰	
		2	福利服務費		162,600 ⁰⁰	554,650 ⁰⁰	392,050 ⁰⁰	
	3		捐款		4,300,000 ⁰⁰	5,068,000 ⁰⁰	768,000 ⁰⁰	
	4		利息		20,000 ⁰⁰	20,000 ⁰⁰		

歲出門

款	項	目	科	目	110 年度預算	111 年度預算	增減金額	備註
1			經費支出		15,038,600 ⁰⁰	16,230,650 ⁰⁰	1,192,050 ⁰⁰	
	1		院生生活管理		3,116,000 ⁰⁰	3,116,000 ⁰⁰		
		1	院生生活費		400,000 ⁰⁰	400,000 ⁰⁰		
		2	院生生活費		300,000 ⁰⁰	300,000 ⁰⁰		
		3	院生零用金		700,000 ⁰⁰	700,000 ⁰⁰		
		4	醫療保健		200,000 ⁰⁰	200,000 ⁰⁰		
		5	學費		500,000 ⁰⁰	500,000 ⁰⁰		
		6	院生伙食		886,000 ⁰⁰	886,000 ⁰⁰		
		7	服裝		130,000 ⁰⁰	130,000 ⁰⁰		
	2		人事費		8,166,000 ⁰⁰	8,868,000 ⁰⁰	702,000 ⁰⁰	
		1	薪津		5,100,000 ⁰⁰	6,150,000 ⁰⁰	1,050,000 ⁰⁰	
		2	專業服務費		1,656,000 ⁰⁰	1,488,000 ⁰⁰	-168,000 ⁰⁰	
		3	獎金		1,160,000 ⁰⁰	980,000 ⁰⁰	-180,000 ⁰⁰	
		4	加班費		250,000 ⁰⁰	250,000 ⁰⁰		
	3		勞健保費		980,000 ⁰⁰	980,000 ⁰⁰		
	4		員工退休預備金		430,000 ⁰⁰	450,000 ⁰⁰	20,000 ⁰⁰	
	5		辦公費		1,098,000 ⁰⁰	1,098,000 ⁰⁰		
		1	文具及辦公用具		40,000 ⁰⁰	50,000 ⁰⁰	10,000 ⁰⁰	
		2	印刷費		120,000 ⁰⁰	120,000 ⁰⁰		
		3	水電費		600,000 ⁰⁰	600,000 ⁰⁰		
		4	郵電費		140,000 ⁰⁰	140,000 ⁰⁰		
		5	車輛維修		60,000 ⁰⁰	38,000 ⁰⁰	-22,000 ⁰⁰	
		6	旅運費		30,000 ⁰⁰	30,000 ⁰⁰		
		7	交際費		48,000 ⁰⁰	60,000 ⁰⁰	12,000 ⁰⁰	
		8	勞務費		60,000 ⁰⁰	60,000 ⁰⁰		
	4		在職訓練		194,600 ⁰⁰	564,650 ⁰⁰	370,050 ⁰⁰	

		1	員工訓練	10,000	00	10,000	00			
		2	福利服務費	162,600	00	554,650	00	392,050	00	
		3	志工訓練福利獎勵	22,000	00	-		-22,000	00	
	5		院舍管理	600,000	00	800,000	00	200,000	00	
		1	修繕費	300,000	00	600,000	00	300,000		
		2	設備費	300,000	00	200,000	00	-100,000	00	
	6		預備金	254,000	00	154,000	00	-100,000	00	
	7		雜項支出	200,000	00	200,000	00	-		

