

財團法人高雄市私立紅十字會育幼中心
112 年度預算書

歲入門

款	項	目	科	目	111 年度預算	112 年度預算	增減金額	備註
1			經費收入		16,230,650 00	16,230,650 00		
	1		政府補助（教養費）		9,100,000 00	9,100,000 00		
	2		專案補助款		2,042,650 00	2,042,650 00		
		1	專業人員服務費		1,488,000 00	1,488,000 00		
		2	福利服務費		554,650 00	554,650 00		
	3		捐 款		5,068,000 00	5,068,000 00		
	4		利 息		20,000 00	20,000 00		

歲出門

款	項	目	科	目	111 年度預算	112 年度預算	增減金額	備註
1			經費支出		16,230,650 00	16,230,650 00		
	1		院生生活管理		3,116,000 00	3,016,000 00	-100,000 00	
		1	院生活動費		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	400,000 00	-100,000 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		8,868,000 00	9,160,000 00	292,000 00	
		1	薪 津		6,150,000 00	6,200,000 00	50,000 00	
		2	專業服務費		1,488,000 00	1,488,000 00		
		3	獎 金		980,000 00	1,222,000 00	242,000 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		450,000 00	480,000 00	30,000 00	
	5		辦公費		1,098,000 00	1,038,000 00	-60,000 00	
		1	文具及辦公用具		50,000 00	50,000 00		
		2	印刷費		120,000 00	100,000 00	-20,000 00	
		3	水電費		600,000 00	600,000 00		
		4	郵電費		140,000 00	120,000 00	-20,000 00	
		5	車輛維修		38,000 00	38,000 00		
		6	旅運費		30,000 00	30,000 00		
		7	交際費		60,000 00	40,000 00	-20,000 00	
		8	勞務費		60,000 00	60,000 00		
	6		在職訓練		564,650 00	564,650 00		
		1	員工訓練		10,000 00	10,000 00		

款	項	目	科 目	111 度預算	112 年度預算	增減金額	備註
	2		福利服務費	554,650 00	554,650 00		
	7		院舍管理	800,000 00	638,000 00	-162,000 00	
	1		修繕費	600,000 00	300,000 00	-300,000 00	
	2		設備費	200,000 00	338,000 00	138,000 00	
	8		預備金	154,000 00	154,000 00		
	9		雜項支出	200,000 00	200,000 00	-	

