

112 年度經費預算表

單位：新臺幣元

科目			112年度	111年度	預算比較數	說明
款	項	名稱	預算	預算	增加/減少	
一		收入	18,357,318	13,385,705	4,971,613	
	1	捐款	16,657,318	11,549,705	5,107,613	
	2	安置收入	1,464,000	1,100,000	364,000	逐月新增個案，年度安置10名(含結案)
	3	其他補助	0	0	0	
	4	利息及其他	236,000	736,000	-500,000	利息收入、實物變現、租金收入、銷售收入…等
二		支出	18,357,318	13,385,705		
	1	人事費	11,317,000	6,241,760	5,075,240	暫以22名員工(含董事長)
	2	人事保險費	1,684,662	803,904	880,758	
	3	職工福利	145,970	66,350	79,620	
	4	業務費	1,196,438	820,638	375,800	
	5	電腦及監視系統維護費	70,000	242,000	-172,000	
	6	保險費	29,277	29,557	-280	
	7	行政管理費	1,131,365	1,321,496	-190,131	
	8	安置費	903,600	1,200,000	-296,400	暫以收容10名院生計算
	9	維修及設備費	250,000	1,360,000	-1,110,000	
	10	設備折舊及攤提	1,629,006	1,300,000	329,006	依111年財產清冊編列
三		本期餘絀	0	0	0	



112 年度資本支出表

單位：新臺幣元

科目			112年度 預算	111年度 預算	預算比較數	說明
款	項	名稱			增加/減少	
	1	硬體設備採購	300,000	0	300,000	
	2	軟體系統採購	500,000	0	500,000	
	3	整修-愛樓	946,000	0	946,000	
	4	整修-倉庫、餐廳…等處	889,560	0	889,560	
		資本支出	2,635,560	0	2,635,560	

製表人：



院長：



董事長：

