

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會
收支決算表（含培立家園）
114年1月1日至114年12月31日

| 款 | 項 | 目 | 科目 | 執行(元) | 預算(元) | 達成率 | 說明 |
|---|---|----|---------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1 | | | 本會經費收入 | \$ 91,144,520 | \$ 80,000,000 | 114% | |
| | 1 | | 贊助收入 | 20,034,352 | 20,000,000 | 100% | |
| | 2 | | 專案收入 | 9,929,229 | 12,000,000 | 83% | 勸募與企業民間團體贊助 |
| | 3 | | 政府補助收入 | 45,127,087 | 35,000,000 | 129% | 勞動部/社家署 |
| | 4 | | 培立家園 | 14,110,953 | 12,000,000 | 118% | 台北市政府公辦民營 |
| | 5 | | 會費收入 | 174,000 | 200,000 | 87% | |
| | 6 | | 利息收入 | 1,231,635 | 800,000 | 154% | |
| | 7 | | 營業收入 | 4,457 | - | - | 銷售書籍/場租收入 |
| | 8 | | 義賣收入 | 453,600 | - | - | T恤及商品義賣收入 |
| | 9 | | 其他收入 | 79,207 | - | - | |
| 2 | | | 本會經費支出 | \$ 95,491,102 | \$ 80,000,000 | 119% | |
| | 1 | | 人事費 | 3,865,032 | 4,700,000 | 82% | |
| | | 1 | 薪資支出 | 3,096,941 | 4,000,000 | 77% | 含年獎 |
| | | 2 | 勞工退休金 | 186,051 | 250,000 | 74% | |
| | | 3 | 保險費-勞健保 | 582,040 | 450,000 | 129% | |
| | 2 | | 辦公費 | 5,037,210 | 2,000,000 | 252% | |
| | | 1 | 文具用品 | 34,037 | 10,000 | 340% | |
| | | 2 | 勞務費 | 176,000 | 100,000 | 176% | 含薪50+9A |
| | | 3 | 郵電費 | 267,691 | 400,000 | 67% | |
| | | 4 | 修繕費 | 1,860 | 100,000 | 2% | |
| | | 5 | 水電瓦斯費 | 147,696 | 150,000 | 98% | |
| | | 6 | 交通費 | 29,591 | 50,000 | 59% | |
| | | 7 | 運費 | 8,137 | - | - | |
| | | 8 | 訓練費 | 4,000 | 10,000 | - | |
| | | 9 | 書報雜誌費 | - | 10,000 | - | |
| | | 10 | 雜費 | 190,343 | 200,000 | 95% | |
| | | 11 | 雜項購置 | 474,752 | 100,000 | 475% | |
| | | 12 | 管理費 | - | 50,000 | - | |

社團法人中華育幼機構兒童關懷協會
收支決算表（含培立家園）
114年1月1日至114年12月31日

| 款 | 項 | 目 | 科目 | 執行(元) | 預算(元) | 達成率 | 說明 |
|---|---|----|------------|----------------|------------|------|---------|
| | | 13 | 印刷費 | 51,947 | 100,000 | 52% | |
| | | 14 | 手續費 | 242,735 | 350,000 | 69% | |
| | | 15 | 職工福利 | 350,522 | 300,000 | 117% | |
| | | 16 | 差旅費 | - | 20,000 | - | |
| | | 17 | 各項攤提 | 12,000 | - | - | |
| | | 18 | 稅捐 | 34,194 | 50,000 | 68% | |
| | | 19 | 捐贈 | 3,000,000 | - | - | |
| | | 20 | 匯兌損益 | 11,705 | - | - | |
| 3 | | | 專案服務費 | 86,588,860 | 73,300,000 | 118% | |
| | | a | 院童機構服務 | 2,078,747 | 1,500,000 | 139% | |
| | | b | 自立生活服務 | 30,675,067 | 30,000,000 | 102% | |
| | | c | 人力培訓服務 | 2,348,651 | 1,500,000 | 157% | |
| | | d | 研發倡議服務 | 662,818 | 300,000 | 221% | |
| | | e | 勸募轉介服務 | 2,776,098 | 3,000,000 | 93% | |
| | | f | 自立宿舍服務 | 10,482,735 | 8,000,000 | 131% | 含多元就業服務 |
| | | g | 培立家園服務 | 13,035,614 | 12,000,000 | 109% | |
| | | h | 兒少保護家庭處遇服務 | 7,968,344 | 5,000,000 | 159% | |
| | | i | 特殊處遇服務 | 16,560,786 | 12,000,000 | 138% | |
| 4 | | | 提撥基金 | - | - | - | |
| | | 1 | 法定準備基金 | - | - | - | 依法提撥 |
| 3 | | | 本期餘絀 | \$ (4,346,582) | - | - | |

理事長:雷 倩



秘書長:洪錦芳



會計:王惠珍



出納:王惠珍

