

## 財團法人台南市私立菩提林教養院

## 112年度預算書

自112年1月1日至112年12月31日

單位：元，111.10.26編制

科目				112預算書	111預算書	與111年度比較增減比率	說明
款	項	目	名稱				
壹			經費收入(合計)	73,288,639	73,197,219	0.12%	1.112增加申請向陽花日間布建2.衛福部增加補助品質卓越計畫及躍升計畫
	一		服務收費收入	41,000,000	41,265,000	-0.64%	依滿床數估算。
	二		補助收入	27,148,000	26,775,000	1.39%	2.衛福部增加補助品質卓越計畫及躍升計畫
		(一)	衛福部補助教養機構服務費	10,200,000	9,807,000	4.01%	依111年度獲得補助金額估計。
		(二)	上級機構補助機構辦理活動、加菜金	80,000	100,000	-20.00%	依上年度接受補助金額估計。
		(三)	衛福部提高品質卓越計畫補助款	2,000,000	2,000,000	0.00%	依上年度接受補助金額估計。
		(四)	衛福部躍升計畫補助款	14,868,000	14,868,000	0.00%	依上年度接受補助金額估計。
	三		專案補助收入	3,405,639	3,405,639	0.00%	1.112年度預計有日作所方案及向陽花布建
		(一)	向陽花日間布建	1,956,683	1,956,683	0.00%	依111年向陽花日間布建計畫估算
		(二)	向日葵日作所方案	1,448,956	1,448,956	0.00%	依111年度日作所方案估計。
	四		利息收入	35,000	31,580	10.83%	依111年度金額估列。
	五		其他收入	1,700,000	1,720,000	-1.16%	加強外界募款
			外界捐贈	1,100,000	1,000,000	10.00%	
		(二)	其他收入-資源回收、義賣、雞蛋、太陽能收入	600,000	720,000	-16.67%	依111年度金額估列。
						#DIV/0!	
貳			經費支出(合計)	73,280,639	73,197,219	0.11%	1.物價高漲,費用支出增加2.外界景氣不佳,厲行撙節
	一		人事費	41,578,639	43,099,470	-3.53%	
		(一)	薪資(含年終獎金)	36,500,000	37,715,050	-3.22%	
		(二)	保險費、退休金、加班費	5,078,639	5,384,420	-5.68%	
	二		訓練費	1,993,500	1,931,000	3.24%	依111年度金額估計。
		(一)	職能作業訓練費	995,000	957,000	3.97%	
		(二)	社區適應訓練費	998,500	974,000	2.52%	
	三		業務費	2,550,000	2,330,079	9.44%	與正本相符
		(一)	文具紙張	200,000	187,109	6.89%	新增向陽花日間布建計畫
		(二)	水費、電費	1,215,000	1,117,570	8.72%	使用契約用電,改變電費計算方式,並技巧性分散使用電力之時間,避免同一時間使用大量電器,達到節電之目的。
		(三)	油資、電話費、郵資	1,135,000	1,025,400	10.69%	依111年度費用估計
	四		事務費	18,833,500	18,893,670	-0.32%	
		(一)	住友伙食費	11,050,000	10,875,000	1.61%	1.物價高漲伙食費增加
		(二)	折舊費用	3,850,000	3,955,170	-2.66%	
		(三)	醫療用品	1,633,500	1,653,500	-1.21%	1.牙科診療儀器修繕費用及耗材較為昂貴2.院內服務對象日趨老化,醫療費用漸增,依111年度使用估計。

財團法人台南市私立菩提林教養院

112年度預算書

自112年1月1日至112年12月31日

單位：元，111.10.26編制

科目名稱				112預算書	111預算書	與111年度比較增減比率	說明
		(四)	內部設備及車輛維修費	2,240,000	2,350,000	-4.68%	1.車輛使用率高，需常維修。 2.本院收容人數多，個案情緒不易控制，經常會有破壞設備情形發生。
		(五)	住友家境困難急難救助金	60,000	60,000	0.00%	家境困難無法負擔托育養護費自付額、住院看護費等。
	五		購置雜項設備案	2,535,000	2,823,000	-10.20%	部份院內設施設備須汰舊換新。
	六		增建工程（B棟增建樓梯及電梯）	5,790,000	4,120,000	40.53%	1.112年預計於慈芳家增建電梯及樓梯2.因物價飛漲原編定預算金額需要調整

會計：

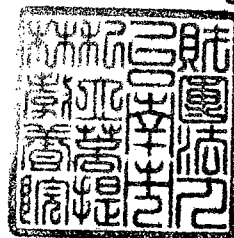
會計杜慧芳

行政督導：

行政督導許秀娥

院長：

院長陳彥竹



與正本相符