

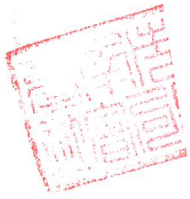
財團法人台南市私立菩提林教養院

113年度預算

自113年1月1日至113年12月31日

單位：元，112.10.26編制

科目				113預算書	112預算書	與112年度比較增減比率	說明
款	項	目	名稱				
壹			經費收入(合計)	<u>73,975,600</u>	<u>73,288,639</u>	0.94%	1.113年度減少向陽花布建計畫 2.衛福部調整113年度機構服務費及營運周轉費
	一		服務收費收入	40,902,000	41,000,000	-0.24%	依滿床數估算。
	二		補助收入	30,343,600	27,148,000	11.77%	
		(一)	衛福部補助教養機構服務費	13,333,600	10,200,000	30.72%	113年度起機構服務費提高補助金額
		(二)	身障機構收容率獎勵	3,000,000	0	#DIV/0!	113年度起增加身障機構收容率獎勵
		(三)	上級機構補助機構辦理活動、加菜金	100,000	80,000	25.00%	依上年度接受補助金額估計。
		(四)	衛福部提高品質卓越計畫補助款	0	2,000,000	-100.00%	依上年度接受補助金額估計。
		(五)	衛福部躍升計畫補助款(改為營運管理費)	13,910,000	14,868,000	-6.44%	依上年度接受補助金額估計。
	三		專案補助收入	1,310,000	3,405,639	-61.53%	113年度向陽花布建停辦
		(一)	向陽花日間布建	0	1,956,683	-100.00%	
		(二)	向日葵日作所方案	1,310,000	1,448,956	-9.59%	依112年度日作所方案估計。
	四		利息收入	150,000	35,000	328.57%	依112年度金額估列。
	五		其他收入	1,270,000	1,700,000	-25.29%	加強外界募款
		(一)	外界捐贈	750,000	1,100,000	-31.82%	
		(二)	其他收入-資源回收、義賣、雞蛋、太陽能收入	520,000	600,000	-13.33%	依112年度金額估列。
			0			#DIV/0!	
貳			經費支出(合計)	<u>73,975,600</u>	<u>73,288,639</u>	0.94%	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	44,698,420	41,578,639	7.50%	
		(一)	薪資(含年終獎金)	39,445,000	36,500,000	8.07%	
		(二)	保險費、退休金、加班費	5,253,420	5,078,639	3.44%	
	二		訓練費	2,105,000	1,993,500	5.59%	依112年度費用估計
		(一)	職能作業訓練費	1,050,000	995,000	5.53%	
		(二)	社區適應訓練費	1,055,000	998,500	5.66%	
	三		業務費	2,355,200	2,550,000	-7.64%	
		(一)	文具紙張	160,000	200,000	-20.00%	
		(二)	水費、電費	1,157,800	1,215,000	-4.71%	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	1,037,400	1,135,000	-8.60%	依112年度費用估計
	四		事務費	21,263,480	18,833,500	12.90%	
		(一)	住友伙食費	12,985,359	11,050,000	17.51%	1.物價高漲伙食費增加
		(二)	折舊費用	4,020,121	3,850,000	4.42%	



財團法人台南市私立菩提林教養院

113年度預算

自113年1月1日至113年12月31日

單位：元，112.10.26編制

科目名稱				113預算書	112預算書	與112年度比較增減比率	說明
	(三)	醫療用品	1,655,000	1,633,500	1.32%	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112年度使用估計。	
	(四)	內部設備及車輛維修費	2,543,000	2,240,000	13.53%	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	2,853,500	2,535,000	12.56%	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）	0	5,790,000	-100.00%	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	
七		接受衛福部補助安全設備自籌款	700,000	0	#DIV/0!	向衛福部申請公共安全設備及修繕，總預算229萬，衛福部補助159萬，機構自籌70萬（3成）	

會計：

會計杜慧芳

行政督導：

行政督導許秀娥

行政組長：

行政組長賴麗茹

院長：

院長王敬捷



