

財團法人心路社會福利基金會

募款名稱：108年度「勇敢走新路-心智發展障礙者多元支持服務」 支出總表

募款目的：籌措 108年度「勇敢走新路-心智發展障礙者多元支持服務」

募款核准文號：衛部救字第1071363480號

募款期間：108年1月1日至108年12月31日

募款執行期間：108年1月1日至110年12月31日

一、募款收入明細表

項次	名稱項目	金額	公文文號	備註
01	『「勇敢走新路-心智發展障礙者多元支持服務」』-捐款收入	8,472,645	衛部救字第1071363480號	108/2/21-109/1/21入專戶
02	利息收入	6,523	108年利息收入	108/06/21、12/21入專戶
03	利息收入	6,296	109年期中利息收入	109/06/21入專戶
		8,485,464	存入台灣中小企業銀行-建國分行帳號 #00162220276	

備註說明：

二、募款經費執行分析表(109年 1 月至 9 月執行概況)

項次	計劃(經費)項目	說明	預計募款金額	計劃金額 (實際募款金額)	執行金額	本會自籌
01	運用醫事專業及相關設備支持心智障礙兒童早期療育與成人健康促進服務	1.醫事人員(醫師、護理師、營養師、治療師、藥師等)專業服務費用(人事費)	4,000,000	1,566,000	951,516	0
02	早期療育及相關服務方案辦理	1.業務費用(含場租、專案活動、行政管理活動...等)	3,000,000	500,000	164,940	0
		2.社工及教保專業服務費用			205,776	0
03	支持障礙者參與社會及友善環境推動	1.業務費用(含場租、專案、行政管理活動等)	1,000,000	1,220,000	1,209	0
		2.社工及生活輔導專業服務費用			655,200	0
		3.服務設施設備費用			20,000	800
04	成年智能障礙者職能重建與就業支持服務	1.就業輔導專業服務費用	1,000,000	690,000	481,000	0
		2.庇護就業服務設施請購			30,000	0
05	社區資源建構與自立生活支持服務	1.業務費用(含場租、專案、行政管理等)	1,800,000	1,135,293	66,750	0
		2.社工及生活輔導專業服務費用			784,293	0
06	專業發展及專業人員培訓	1.業務費用(含場租、專案、行政管理等)	800,000	1,196,000		
		2.研發專業服務費用			913,000	0
07	成年智能障礙者居住服務	1.社工、生活輔導專業服務費用	1,500,000	900,000	675,000	0
08	募款活動支出	108年勸募活動計畫法定支出	1,900,000	1,271,875	1,271,875	0
09	募款專戶孳息	109.6.21募款專戶利息收入		6,296		
經費支出總計		1-9月執行率: 73.31%	15,000,000	8,485,464	6,220,559	800

三、募款收支分析表

募款總收入金額	8,485,464	計畫結案執行總金額	6,221,359
經費不足部份由本會自籌			