

## 財團法人心路社會福利基金會

募款名稱：111年度「心路111年-心智發展障礙者多元支持服務」 支出總表

募款目的：籌措 111年度「心路111年-心智發展障礙者多元支持服務」

募款核准文號：衛部救字第1101363763號

募款期間：111年1月1日至111年12月31日

募款執行期間：111年1月1日至113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	111年度「心路111年-心智發展障礙者多元支持服務」-捐款收入	13,262,787	衛部救字第1101363763號	111/2/24-112/1/18入專戶
02	利息收入	17,097	111年利息收入	111/06/21、12/21入專戶
03	利息收入	39,370	112年期中利息收入	112/06/21入專戶
04	利息收入	21,305	112年期末利息收入	112/12/21入專戶
		13,340,559	存入臺灣企銀-建國分行帳戶# 00162062204	

備註說明:

### 二、募款經費執行分析表(112年 1 月至 12 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)	募得款項 支應金額	本會自籌支應	合計
01	運用醫事專業及相關設備支持發展障礙兒童療育與成人、心智障礙者健康促進服務	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)	3,000,000	2,293,000	2,293,000	0	2,293,000
02	早期療育及心智障礙兒童相關服務方案辦理	社工及教保專業服務費用	7,250,000	1,419,000	1,419,000	0	1,419,000
03	障礙兒童療育發展及支持服務	執行業務費用(含場租、專案、行政管理、人事費、服務教材設備等)	1,750,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
04	支持障礙者參與社會及友善環境推動	執行業務費用(含場租、專案、行政管理、人事費、服務教材設備等)	2,800,000	427,370	50,000	0	50,000
					238,750	0	238,750
					150,000	0	150,000
05	成年智能障礙者職能重建與就業支持服務	執行業務費用(含場租、專案、行政管理、人事費、服務教材設備等)	1,600,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
06	社區資源建構與自立生活支持服務	1. 社工及生活輔導專業服務費用	2,700,000	2,012,000	1,912,000	0	1,912,000
		2. 社區生活支持資源費用			100,000	0	100,000
07	專業發展及專業人員培訓	1. 執行業務費用(含場租、專案、行政管理、人事費、服務教材設備等)	1,800,000	350,493	165,318	4,055	169,373
		2. 研發專業服務費用			188,000	0	188,000
08	成年智能障礙者居住服務	執行業務費用(含場租、專案、行政管理、人事費、服務教材設備等)	1,400,000	55,000	62,100	0	62,100
09	募款活動支出	111年勸募活動計畫法定支出	2,700,000	1,762,391	1,762,391	32,816	1,795,207
<b>經費支出總計</b>		1-12月執行率: <b>100%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>13,319,254</b>	<b>13,340,559</b>	<b>36,871</b>	<b>13,377,430</b>

### 三、募款收支分析表

募款總收入金額	\$13,279,884 + (112利息) \$ 60,675	13,340,559	計畫結案執行總金額	13,377,430
經費不足部份由本會自籌				36,871

董事長:馮碧華

執行長:賴炳良

會計主任:曾美珍

經辦人員:林瑞華