

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 |
| 經費支出總計 | | 1-12月執行率: 100% | 25,000,000 | 13,319,254 | 13,340,559 | 36,871 | 13,377,430 |

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