

財團法人心路社會福利基金會

募款名稱：112年度「心路112年-心智發展障礙者多元支持服務」
 募款目的：籌措 112年度「心路112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1111363667號
 募款期間：112年1月1日至112年12月31日
 募款執行期間：112年1月1日至114年12月31日

支出總表

一、募款收入明細表

| 項次 | 名稱項目 | 金額 | 公文文號 | 備註 |
|----|----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| 01 | 112年度「心路112年-心智發展障礙者多元支持服務」-捐款收入 | 25,860,855 | 衛部救字第1111363667號 | 112/3/02-113/1/19入專戶 |
| 02 | 利息收入 | 57,762 | 112年利息收入 | 112/06/21、12/21入專戶 |
| | | 25,918,617 | 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(113年 1 月至 3 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 | 2,530,000 | 619,000 | | 619,000 |
| 02 | 早期療育及心智障礙兒童相關服務方案辦理 | 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) | 5,950,000 | 5,781,973 | 0 | | 0 |
| | | 2.社工、教保、督導及專案管理等專業服務費 | | | 1,299,000 | | 1,299,000 |
| 03 | 障礙兒童療育發展及支持服務 | 1.社工、教保、督導及專案管理等專業服務費 | 1,750,000 | 6,059,973 | 1,491,000 | | 1,491,000 |
| | | 2.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) | | | 37,053 | | 37,053 |
| 04 | 支持障礙者參與社會及友善環境推動 | 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) | 2,800,000 | 1,227,579 | 330,118 | | 330,118 |
| | | 2.社工、教保、督導及專案管理等專業服務費 | | | 141,585 | | 141,585 |
| 05 | 成年智能障礙者職能重建與就業支持服務 | 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) | 1,600,000 | 1,765,562 | 220,995 | | 220,995 |
| | | 2.就業輔導、督導及專案管理等專業服務費 | | | 252,000 | | 252,000 |
| 06 | 社區資源建構與自立生活支持服務 | 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) | 2,700,000 | 2,300,000 | 26,544 | | 26,544 |
| | | 2.社工、生活輔導、督導及專案管理等專業服務費用 | | | 482,628 | | 482,628 |
| | | 3.社區生活支持資源費用 | | | 20,766 | | 20,766 |
| 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 | 2,448,991 | 324,114 | | 324,114 |
| | | 2.研發專業服務費用 | | | 289,890 | | 289,890 |
| 08 | 成年智能障礙者居住服務 | 1.社工、生活輔導專業服務費用 | 1,400,000 | 59,000 | 31,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | 3.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) | | | 32,435 | | 32,435 |

財團法人心路社會福利基金會

募款名稱：112年度「心路112年-心智發展障礙者多元支持服務」 支出總表
 募款目的：籌措 112年度「心路112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1111363667號
 募款期間：112年1月1日至112年12月31日
 募款執行期間：112年1月1日至114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 | 112年度「心路112年-心智發展障礙者多元支持服務」-捐款收入 | 25,860,855 | 衛部救字第1111363667號 | 112/3/02-113/1/19入專戶 |
| 02 | 利息收入 | 57,762 | 112年利息收入 | 112/06/21、12/21入專戶 |
| | | 25,918,617 | 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(113年 1 月至 3 月執行概況)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 09 | 服務據點維護 | 1.房舍修繕、硬體設備汰舊換新 | 1,000,000 | 548,300 | 0 | 0 | |
| 10 | 服務系統維護 | 1.個案與志工等服務相關系統管理及維護費 | 300,000 | 392,750 | 58,500 | 58,500 | |
| 11 | 募款活動支出 | 112年勸募活動計畫法定支出 | 2,700,000 | 2,773,489 | 2,773,489 | 0 | 2,773,489 |
| | 經費支出總計 | 1-3月執行率: 32.43% | 25,000,000 | 25,918,617 | 8,404,117 | 0 | 8,404,117 |

三、募款收支分析表

| | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 募款總收入金額 | 25,918,617 | 計畫結案執行總金額 | 8,404,117 |
| 經費不足部份由本會自籌 | | | |

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