

財團法人天主教伯利恆文教基金會

108年度經費收支餘絀預算表

製表：107/10/22

科目名稱	金額	附註說明
[經費收入]		
現金奉獻	\$5,618,000	
劃撥奉獻	5,300,000	
支票奉獻	200,000	
機構補助-明愛會	90,000	申請教學設備計劃補助
委辦收入	3,084,000	委辦溪北區早療個案管理、轉介服務業務
專案補助-主管機關	2,180,000	社家署資源缺乏據點專案
專案收入-教育部	100,000	承辦非營利幼兒園業務經費補助
專案收入-社會局	26,080	早個申請專業知能研習及親職講座
活動費(收)	44,000	親職旅遊1.4萬及代租活動舞衣3萬
義賣收入	180,000	一般活動18萬
捐物收入	174,000	實物捐贈
利息收入	135,400	含基金定存、離職退休基金及一般活儲帳戶利息
經費收入總額:	\$17,131,480	
[經費支出]		
薪資費用	6,915,269	聘雇行政、總務人員、助理、專案計劃及專案社工5人；共16名
專業指導費	561,200	聘雇本部、共融、融合教育、早療個管業務外聘督導及計劃方案專家指導、專業團隊、親職活動講師、治療師督導..等
離職退休準備金	124,563	約為薪資總額之1.8%
退休金費用	631,648	提列新制及提存台灣銀舊年資退休金及負擔幼兒園非營利以前之舊年資退休金
保險費	948,612	勞保、健保、補充保費、職工團保及車、火險
加班費	\$116,966	法定工時外配合辦理活動
伙食費	54,840	會務會議\$90*46*6及辦理活動3萬所需餐費
職工福利	396,200	含自強活動、尾牙聚餐、職工健檢及年節禮金
捐物支出	166,000	捐贈資源之運用
活動費(支)	492,310	專案計劃活動、社區共融及早療宣導、外展方案及家庭支持、親職旅遊、志工人力、早個專案研習活動自籌款及一般事務活動等
專案支出-教育部	100,000	承辦非營利幼兒園業務經費補助購置非資產類設備支出
專案支出-社會局	26,080	專案研習及親職講座支出

財團法人天主教伯利恆文教基金會
108年度經費收支餘絀預算表

製表：107/10/22

科目名稱	金額	附註說明
教保材料費	176,300	一般消耗性、外展服務及專案計劃之教材(具)購置\$136,300
員工訓練費	60,000	經由委外或代訓方式提昇專業人力素質2000×30及人力培訓計劃
手續費	62,000	為信用卡奉獻委託銀行收取轉帳費用
印刷費	224,670	畢業典禮邀請函及週年慶賀卡、會訊、服務簡介、專案計劃等文宣及印刷品
生活教育費用補助費	20,000	針對低社經弱勢，家境清寒家庭之學費補助
水電費	526,500	含早療個管中心及東山據點1.5萬
郵電費	326,160	電信費用、會訊及公務郵寄等
文具用品費	96,000	含辦理活動及辦公用品
差旅費	114,000	參加各項研討會活動及參訪之膳宿旅費
交通費	357,240	公務、巡迴宣導車、早個外訪及專案計劃服務方案、專家出席交通油資
書報雜誌費	82,000	一般書報及充實管理相關書籍6000、全員閱讀活動1.6萬及新建築圖書空間購置6萬
租金費用	220,608	中心影印機月租3台及超次費用
稅捐	43,724	公務車燃料使用費、牌照稅及標案印花稅
雜費	312,200	含新建築保全、會計師簽證、徵才廣告、團體制服更新及一般事務
設備費	1,661,500	前院景觀雨遮及入口意校象配合款26萬、專案計劃設施設備費\$141,500、一般設施設備30萬、電腦安全作業環境6萬、新建築服務空間設備(施)80萬、手機版網頁設計10萬
折舊費用	185,000	預估資產折舊
雜項購置	380,000	一般列為非資產項之消耗性設備支出
修繕費	902,000	一般修繕24萬；植栽、整體環境綠美化(含聖母山)工程38萬、東山據點設施修繕25萬、電腦及網頁維護合約3.2萬
捐贈費用	16,000	社群或組織參與
經費支出總額:	\$16,299,590	
★預計餘絀數★	\$831,890	

製表：

