

財團法人心路社會福利基金會

募款名稱：「100年『希望好天天』身心發展障礙者療育及多元服務方案

募款核准文號：內授中社字第1000703001號

募款期間：100年1月11日至100年12月31日

募款執行期間：101年1月1日至101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	「100年『希望好天天』身心發展障礙者療育及多元服務方案	8,268,588	台(100)內社字第1000703001號	100/2/16-101/1/12入專戶
02	利息收入	2,031	100年期中利息收入	100/06/21入專戶
03	利息收入	6,187	100年期末利息收入	100/12/21入專戶
04	利息收入	12,037	101年期中利息收入	101/06/21入專戶
05	利息收入	6,643	101年期末利息收入	101/12/21入專戶
募款收入總計		8,295,486	存入台灣企業銀行吉林分行帳號 #00162062204	

備註說明:

二、募款經費執行分析表(101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	結案執行金額
01	成年智障者生涯支持活動辦理	1. 業務費用	1,900,000	1,047,500	137,474
		2. 社工及生活輔導專業服務費用(人事費)			943,149
		3. 服務設施設備費用			6,400
02	早期療育及相關服務方案辦理	1. 復健輔具、設施設備及教學設備	3,500,000	1,930,000	2,150
		2. 療育專業服務費用(人事費)			1,970,464
		3. 業務費用			45,516
03	社區資源建構與自立生活支持服務方案辦理	1. 業務費用	3,000,000	1,654,000	10,899
		2. 社工專業服務費(人事費)			960,856
		3. 行政管理費用(含場地租金、專案管理、行政管理等費用)			960,000
04	心智障礙者社會接納及權益倡導推動	1. 活動費用	2,700,000	1,988,600	1,696,780
		2. 文宣品製作			143,738
		3. 專書出版			
		4. 媒體宣導			236,659
05	專業書籍出版及專業人員培訓	1. 業務費用	2,000,000	509,962	131,058
		2. 專業叢書出版			321,000
		3. 國際交流培訓			69,456
06	募款活動支出	100年勸募活動計畫法定支出	1,900,000	1,146,744	1,146,744
07	募款專戶孳息	101.6.21&12.21募款專戶利息收入		18,680	
經費支出總計		1-12月執行率: 106%	15,000,000	8,295,486	8,782,343

三、募款收支分析表			
募款總收入金額	8,295,486	結案執行總金額	8,782,343
經費不足部份由本會自籌			