

財團法人心路社會福利基金會

募款名稱：106年度『心路三十-心智發展障礙者多元支持服務』
 募款目的：籌措106年度『心路三十-心智發展障礙者多元支持服務』
 募款核准文號：衛部救字第1051363438號
 募款期間：106年1月1日至106年12月31日
 募款執行期間：107年1月1日至108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 | 『心路三十-心智發展障礙者多元支持服務』-捐款收入 | 8,123,850 | 衛部救字第1051363438號 | 106/2/15-107/1/15入專戶 |
| 02 | 利息收入 | 8,394 | 107年期中利息收入 | 107/06/21入專戶 |
| 03 | 利息收入 | 6,017 | 107年期末利息收入 | 107/12/21入專戶 |
| | | | | |
| | | 8,138,261 | 存入台灣企業銀行吉林分行帳號 #00162194178 | |

備註說明：

二、募款經費執行分析表(107年1月至108年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) | 計劃結案執行金額 | 實際執行金額 |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 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 | 4,000,000 | 1,905,272 | 1,905,272 | 1,905,272 |
| | | 2.復健療育專業服務費用(治療師人事費) | | | | |
| | | 3.早療家庭支持服務活動費 | | | | |
| 02 | 協助無障礙參與社會生活及推動社會接納心智障礙者 | 1.業務費用(含場租、專案、行政管理活動等) | 2,572,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 2.社工及生活輔導專業服務費用 | | | | |
| | | 3.服務設施設備費用 | | | | |
| 03 | 成年智能障礙者職能重建與就業支持服務 | 1.業務費用(含場租、專案、行政管理等) | 1,180,000 | 100,000 | | |
| | | 2.就業輔導專業服務費用 | | | | |
| | | 3.庇護就業服務設施請購 | | | | |
| 04 | 社區資源建構與自立生活支持服務 | 1.業務費用(含場租、專案、行政管理等) | 2,364,000 | 1,500,000 | 150,000 | 150,172 |
| | | 2.社工專業服務費 | | | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 05 | 專業發展及專業人員培訓 | 1.業務費用(含場租、專案、行政管理等) | 1,002,000 | 500,000 | | |
| | | 2.研發專業服務費用 | | | | |
| 06 | 成年智能障礙者居住服務 | 1.社工、生活輔導專業服務費用 | 1,982,000 | 1,900,000 | 840,000 | 840,000 |
| | | 2.服務空間改善工程費用 | | | 99,000 | 99,000 |
| | | 3.服務設施設備費用 | | | 150,000 | 151,738 |
| 07 | 募款活動支出 | 106年勸募活動計畫法定支出 | 1,900,000 | 1,218,578 | 1,218,578 | 1,218,578 |
| 08 | 募款專戶孳息 | 107.6.21、12.21募款專戶利息收入 | | 14,411 | | |
| 經費支出總計 | | 107.1-108.3月執行率: 89.90% | 15,000,000 | 8,138,261 | 7,312,850 | 7,316,460 |

三、募款收支分析表

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 募款總收入金額 | 8,138,261 | 計畫結案執行總金額 | 7,316,460 |
| 經費不足部份由本會自籌 | | | |