

財團法人心路社會福利基金會

募款名稱：102年度『心路好天天智能與發展障礙者多元服務計畫』

募款目的：籌措102年心路好天天「智能與發展障礙者多元服務計畫」相關費用支出

募款核准文號：內授中社字第1025930069號

募款期間：102年1月9日至102年12月31日

募款執行期間：103年1月1日至103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	「支持智能及發展障礙者多元服務方案」-捐款收入	4,868,201	內授中社字第1025930069號	101/2/15-102/1/17入專戶
02	利息收入	2,224	102年期中利息收入	102/06/21入專戶
03	利息收入	4,846	102年期末利息收入	102/12/21入專戶
04	利息收入	5,816	103年期中利息收入	103/06/21入專戶
05	利息收入	2,268	103年期末利息收入	103/12/21入專戶
		4,883,355	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(103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)	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	3,100,000	1,000,000		
		2.療育專業服務費用			1,000,000	1,020,000
		3.早療創新服務之專業服務費用				
02	協助無障礙參與社會生活	1.業務費用(含場租、專案、行政管理等費用)	2,960,000	950,000	470,000	470,000
		2.社工及生活輔導專業服務費用			480,000	480,000
		3.服務設施設備費用				
03	成年智能障礙者就業支持服務	1.業務費用(含場租、專案、行政管理等費用)	1,680,000	510,000	31,945	32,052
		2.就業輔導專業服務費用			478,055	478,000
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、行政管理等費用)	2,700,000	868,980	868,980	1,105,160
		2.社工專業服務費				
05	專業書籍出版及專業人員培訓	1.業務費用(含場租、專案、行政管理等費用)	1,560,000	465,000	187,500	298,248
		2.專業叢書出版			92,500	103,500
		3.專業人員培訓			185,000	106,800
		4.國際交流事務				
06	心智障礙者社會接納及權益倡導推動	1.活動費用	1,100,000	350,000	80,000	82,967
		2.文宣品製作			270,000	267,200
		3.專書出版				
		4.媒體宣導				
07	募款活動支出	102年勸募活動計畫法定支出	1,900,000	731,291	731,291	731,291
08	募款專戶孳息	103.6.21&103.12.21募款專戶利息收入		8,084		
經費支出總計		1-12月執行率: 106%	15,000,000	4,883,355	4,875,271	5,175,218

三、募款收支分析表

募款總收入金額	4,883,355	計畫結案執行總金額	5,175,218
經費不足部份由本會自籌			291,863