

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107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	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			150,000	151,738
		3.服務設施設備費用				
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		1-12月執行率: 88.69%	15,000,000	8,138,261	7,213,850	7,217,460

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	7,217,460
經費不足部份由本會自籌			