

財團法人天主教失智老人基金會 聖若瑟養護中心 萬華老人服務中心
合併收支決算表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

款	項	目	科目	決算數	預算數	差異數	%	說明
壹			收入總額	162,406,663	154,712,120	7,694,543	-4.97%	
一			居家服務收入	54,549,738	55,200,000	(650,262)	-1.18%	
	1		台北市政府社會局	3,547,545	2,700,000	847,545	31.39%	與個案量增加、巡管費、督導費、服務費：
	2		新北市政府社會局	11,004,450	11,000,000	4,450	0.04%	102年 101年 增加人次
	3		內政部	32,455,175	33,500,000	(1,044,825)	-3.12%	新北居家服務 5,664人次 5,064人次 600人次
	4		自費	7,542,568	8,000,000	(457,432)	-5.72%	北市居家服務 2,764人次 1,979人次 785人次
二			利息收入	1,239,853	900,000	339,853	37.76%	撥信利息轉存本會續存，利息收入增加
三			補助款收入	20,160,561	14,062,800	6,097,761	43.36%	
	1		老人送餐服務補助	2,961,893	2,500,000	461,893	18.48%	獨居老人送餐服務：菜金及志工送餐中興醫院補.等
	2		人事案補助	354,500	812,800	(458,300)	-56.39%	聯合觀察補助社會福利服務方案
	3		失智症宣導補助款	1,566,200	1,500,000	66,200	0.00%	關懷失智長者舞台劇巡迴計畫100萬/失智症大作戰漫畫55萬/巡迴講座1.6萬
	4		失智症教育訓練補助款	2,620,330	250,000	2,370,330	948.13%	照顧專業人員訓練72萬/家庭照顧者80萬/瑞齡學堂家照支持24萬/社區照護網路90萬/
	5		居服專業人士服務費	6,878,713	4,000,000	2,878,713	71.97%	居服員雇主負擔勞務健保及勞退金增加
	6		重陽節活動	5,000,000	5,000,000	0	0.00%	內政部補助辦理重陽節活動經費
	7		早期認知補助款	56,453	0	56,453	100.00%	早期認知障礙篩檢研究
	7		其他	722,472	0	722,472	0.00%	公彩回饋金補助58.7萬/內政部補長青學苑17萬..等
四			其他收入	7,573,371	7,960,000	(386,629)	-4.86%	1)租金收入：停車場118萬、基地台94.2萬、聖若瑟420萬 2)其他收入：基地台電費回饋金26萬/昨日的記憶片租收入14萬/版權費33萬/送餐自付27萬/其他6萬 3)投資利益收入：19萬
五			捐贈收入	34,977,275	27,000,000	7,977,275	29.55%	
	1		捐贈收入	34,977,275	27,000,000	7,977,275	29.55%	劃撥.信用卡.指定捐款
六			聖若瑟養護中心業務收入	39,607,728	45,626,000	(6,018,272)	-13.19%	詳附件(聖若瑟養護中心)(基金會捐助聖若瑟營運虧損:1-6月)
七			萬華老人服務中心業務收入	4,298,137	3,963,320	334,817	8.45%	詳附件(萬華老人服務中心)
貳			支出總額	161,321,920	152,705,615	8,616,305	5.64%	
一			老人福利支出	158,098,532	149,875,615	8,226,636	5.49%	
	1		新北市與台北市居家服務	57,588,006	53,428,000	4,160,006	7.79%	個案數增加1,385人次/增加居服員17人督導2人行政2人，薪資費用成長
	2		失智症教育訓練中心	2,597,167	700,000	1,897,167	271.02%	提供失智症家屬學習照顧院民的課程及專業人員訓練課程等
	3		失智症篩檢宣導計畫	12,480,330	8,000,000	4,480,330	56.00%	失智篩檢廣告宣導/含笑食堂購入計畫/舞台劇演出製做/大腦保健體操DVD/失智篩檢量表/早期失智篩檢研究案/勸募活動...等
	4		會訊與宣傳單張印製	2,209,658	2,000,000	209,658	10.48%	出版失智會訊費用：印刷、郵資及撰稿費/DM、海報印製
	6		老人送餐服務	4,162,148	3,000,000	1,162,148	38.74%	長者飲食送餐定點餐服務：菜金及志工交通費...等成長
	7		招募志工、在職訓練	919,327	700,000	219,327	31.33%	志工招募及訓練...等費用
	8		重陽節活動	6,016,756	6,000,000	16,756	0.00%	辦理內政部102年重陽節活動
	9		國際交流	61,525	0	61,525	0.00%	參加國外研討會
	10		早期認知障礙篩檢研究	157,633	0	157,633	0.00%	社區認知障礙篩檢及評估
	11		其他營運支出	12,592,323	9,325,000	3,267,323	35.04%	會議餐費.出席費/參訪費用/郵資/公務車輛保養.稅捐/交通費..等/文具/瓦斯費/公務車輛保險.員工團保/設備修繕/電話費/折舊/保全費/日照資源培植補助支出
	12		個案補助	1,588,326	800,000	788,326	98.54%	基金會補助聖若瑟院民經費
	13		捐贈支出	6,635,432	15,000,000	(8,364,568)	-55.76%	基金會捐助聖若瑟營運虧損102年1-6月
	14		業務支出-聖若瑟	45,589,437	45,626,000	(36,563)	-0.08%	詳附件(聖若瑟養護中心)
	15		業務支出-萬華老人服務中心	5,500,464	5,296,615	203,849	0.45%	詳附件(萬華老人服務中心)
二			停車場	1,303,719	1,300,000	3,719	0.07%	停車場租金.機電維修等費用及其他營運所需的支出等
三			行政管理支出	1,919,669	1,530,000	389,669	25.47%	
	1		人事費	1,261,917	1,000,000	261,917	26.19%	行政人員薪資費用
	2		水費	28,953	30,000	(1,047)	-3.49%	水費
	3		電費	628,799	500,000	128,799	25.76%	電費
叁			本期餘絀	1,084,743	2,006,505	(921,762)	-45.94%	

製表人：

會計主任：

執行長：

董事長：

