

財團法人天主教失智老人社會福利基金會

收支預算表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

款	項	目	項目	金額	備註
壹			收入總額	164,829,920	
一			居家服務收入	59,960,000	
	1		台北市政府社會局	2,700,000	台北市政府補助居服員薪資及專管費
	2		新北政府社會局	2,000,000	新北市政府補助居服員薪資及專管費
	3		內政部	36,260,000	居家服務及專業督導補助款
	4		自費	7,900,000	服務個案超出補助時數自費負擔
二			利息收入	930,000	定期及活存利息收入
三			補助款收入	7,100,000	
	1		老人送餐服務補助	2,970,000	獨居老人送餐服務：菜金及志工送餐交通費等
	2		人事案補助	950,000	聯勤補助
	3		教育訓練補助款	250,000	照顧技巧班10萬+三階段整合教育推廣人才培育15萬
	4		居服專業人士服務費、勞退補助金	2,000,000	專業人士服務費/雇主負擔勞健保及勞退
	5		日照服務資源培植方案-溫馨接送情	930,000	公彩：日照服務資源培植方案-溫馨接送情
四			其他收入	7,340,000	基地台、停車場、聖若瑟、基地台電費回饋、等
五			捐贈收入	36,500,000	
六			聖若瑟養護中心業務收入	48,908,000	詳附件1(聖若瑟養護中心)
七			萬華老人服務中心業務收入	4,091,920	詳附件2(萬華老人服務中心)
貳			支出總額	161,082,615	
一			老人福利支出	158,052,615	
	1		台北市與新北市居家照顧服務	57,918,000	居服員薪資等費用
	2		失智症教育訓練中心	700,000	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
	3		失智症篩檢宣導計劃	13,500,000	失智症篩檢宣導廣告
	4		會訊與宣傳單張印製	2,000,000	出版失智會訊相關費用：印刷、郵資及撰稿費
	5		送餐服務	3,000,000	獨居老人送餐服務：菜金及志工送餐交通費等
	6		招募志工	900,000	志工招募及訓練等費用
	7		捐贈支出	15,200,000	基金會捐助聖若瑟營運虧損
	8		個案補助	800,000	補助貧困住民養護費
	9		其他營運雜支	9,325,000	其他營運所需的支出等
	10		業務支出-聖若瑟	48,908,000	詳附件1(聖若瑟養護中心)
	11		業務支出-萬華老人服務中心	5,801,615	詳附件2(萬華老人服務中心)
二			停車場	1,500,000	停車場租金、機電維修等費用
三			人事費	1,000,000	行政人員薪資費用
四			水費	30,000	
五			電費	500,000	
參			本期餘絀	3,747,305	

製表人

陳麗芬

會計主任

陳麗芬

執行長

世郵