

財團法人天主教失智老人基金會(主) 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103年1月1日至103年12月31日

款項	科目	103年	102年	101年	%	說明
壹	收入總額	180,878,856	164,829,920	16,048,936	9.74%	
一	居家服務收入	58,283,307	59,960,000	(1,676,693)	-2.80%	
1	台北市政府社會局	3,518,592	2,760,000	818,592	30.32%	與國產量相對之專業費、督導費、服務費；
2	新北市政府社會局	11,911,364	12,000,000	(88,636)	-0.74%	103年 增加人次
3	內政部	34,982,142	36,260,000	(1,277,858)	-3.52%	新北居服個案 5,993人次 5,664人次 329人次
4	自費	7,871,209	9,000,000	(1,128,791)	-12.54%	北市居服個案 3,017人次 2,764人次 253人次
二	利息收入	1,078,626	930,000	148,626	15.98%	按信利息轉存本金積存，利息收入增加
三	補助款收入	22,317,094	27,100,000	(4,782,906)	-17.65%	
1	老人送餐服務補助	3,208,169	2,970,000	238,169	8.02%	居家老人送餐服務；菜金及志工送餐中興醫院補、等
2	聯勤人事及浸畫書方案補助	1,040,000	950,000	90,000	9.47%	聯合勤茶補助社會福利服務方案
3	失智症宣導補助款	2,957,240	0	2,957,240	0.00%	失智症社區照護調查/失智症大作戰漫畫
4	失智症教育訓練補助款	349,960	250,000	99,960	39.98%	照顧專業人員訓練/家庭照顧者/瑞齡學堂家照支持
5	居服專業人士服務費	7,623,623	2,000,000	5,623,623	281.18%	居服員雇主負擔勞健保及勞退金增加
6	日照服務資源培植方案	337,000	930,000	(593,000)	-63.76%	公彩：日照服務方案-溫馨接送情
7	照顧者心情故事-支持舒壓氣	3,000,000	0	3,000,000	0.00%	公彩：居家照顧紀錄片拍攝作業費/轉數位光碟拷貝費
8	重陽節活動	3,493,036	0	3,493,036	100.00%	衛福部補助辦理重陽節活動經費
9	其他	308,066	0	308,066	0.00%	衛福部補長青學苑/其他補助等...等
四	其他收入	9,181,033	7,340,000	1,841,033	25.08%	1)租金收入：停車場118萬、基地台100萬、聖若瑟420萬 2)其他收入：基地台電費回饋金32萬、小洋蔥媽媽電影發行收入130萬/版權費及其他收入...等84萬 3)投資利益收入：34萬
五	捐贈收入	41,023,866	36,500,000	4,523,866	12.39%	
1	捐贈收入	41,023,866	36,500,000	4,523,866	12.39%	劃撥、信用卡、指定捐款
六	聖若瑟養護中心業務收入	44,555,565	48,908,000	(4,352,435)	-8.90%	詳附件 聖若瑟養護中心(基金會捐助聖若瑟養護中心:1-9月)
七	萬華老人服務中心業務收入	4,439,365	4,091,920	347,445	8.49%	詳附件 萬華老人服務中心
貳	支出總額	171,274,920	161,082,615	10,192,305	6.33%	
一	老人福利支出	163,533,458	153,052,615	10,160,339	6.43%	
1	新北市與台北市居家服務	61,597,538	57,918,000	3,679,538	6.35%	個案數增加332人次/增加居服員7人，薪資費用成長
2	失智症篩檢宣導計畫	13,680,462	13,500,000	180,462	1.34%	失智廣告宣導、舞台劇演出製版/大腦保健體操DVD/小洋蔥媽媽電視廣告費/聯合報-刊登失智老人系列報導/勸募活動/居家照顧紀錄片拍攝作業費/轉數位光碟拷貝費...等
3	失智症教育訓練中心	1,804,808	700,000	1,104,808	157.83%	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
4	老人送餐服務	4,345,765	3,000,000	1,345,765	44.86%	長者飲食送餐定點餐服務；菜金及志工交通費...等成長
5	招募志工、在職訓練	1,376,266	900,000	476,266	52.92%	志工招募及訓練...等費用
6	會訊與宣傳單張印製	2,208,786	2,000,000	208,786	10.44%	出版失智會訊費用：印刷、郵費及撰稿費/DM、海報印製
7	重陽節活動	4,127,846	0	4,127,846	0.00%	辦理內政部103年重陽節活動
8	國際交流	21,041	0	21,041	0.00%	參加國外研討會
9	其他營運支出	14,812,583	9,325,000	5,487,583	58.85%	會議餐費、出席費、參訪費用/公務車輛保養/稅捐/書報雜誌/燃料費/交通費...等243萬/文具14萬/郵電費70萬/電費63萬/瓦斯費15萬/業障56萬/公務車輛保養、員工團保32萬/設備修繕47萬/信卡劃撥捐款手續109萬/新舊539萬/保金費117萬/小洋蔥媽媽電影發行費96萬
10	個案補助	1,623,755	800,000	823,755	102.97%	基金會補助聖若瑟院民經費
11	捐贈支出	10,370,125	15,200,000	(4,329,875)	-28.49%	基金會捐助聖若瑟營運虧損103年1-9月
12	業務支出-聖若瑟	46,306,494	43,908,000	2,601,506	-5.32%	詳附件(聖若瑟養護中心)
13	業務支出-萬華老人服務中心	5,757,989	5,301,615	43,626	-0.09%	詳附件(萬華老人服務中心)
二	停車場	1,180,046	1,500,000	(319,954)	-5.51%	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	1,561,416	1,530,000	31,416	2.05%	
1	人事費	1,085,681	1,000,000	85,681	8.57%	行政人員薪資費用
2	水費	21,442	30,000	(8,558)	-28.53%	水費
3	電費	454,293	500,000	(45,707)	-9.14%	電費
參	本期盈餘	9,603,936	3,747,305	5,856,631	156.29%	

製表人: [印章]

會計主任: [印章]

執行長: [印章]

董事長: [印章]

