

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104年1月1日至104年12月31日

款	項	目	項目	金額	備註
壹			收入總額	162,011,464	
	一		居家服務收入	58,170,000	
		1	台北市政府社會局	3,060,000	北市府補助居服員薪資及專管費
		2	新北市政府社會局	11,520,000	新北市府補助居服員薪資及專管費
		3	內政部	35,590,000	居家服務及專業督導補助款
		4	自費	8,000,000	服務個案超出補助時數自費負擔
	二		利息收入	930,000	定存及活存利息收入
	三		補助款收入	10,600,000	
		1	老人送餐服務補助	2,000,000	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	450,000	聯勸人事費補助
		3	教育訓練補助款	720,000	失智症專業訓練費/家屬照顧技巧班
		4	居服專業人士服務費、勞退補助	2,000,000	專業人士服務費/雇主負擔勞健保及勞退
		5	失智症宣導計畫補助	4,500,000	居服紀錄片上映發行/我愛阿嬤妮舞台劇/社會福利/聯勸
		6	其他	930,000	社會局補居服身障交通費..等
	四		其他收入	7,390,000	基地台、停車場、聖若瑟、基地台電費回饋、等
	五		捐贈收入	34,200,000	
	六		聖若瑟養護中心業務收入	45,812,884	詳附件1(聖若瑟養護中心)
	七		萬華老人服務中心業務收入	4,908,580	詳附件2(萬華老人服務中心)
貳			支出總額	162,011,464	
	一		老人福利支出	158,981,464	
		1	台北市與新北市居家照顧服務	60,933,920	居服員薪資等費用
		2	失智症教育訓練中心	1,200,000	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	失智症宣導計劃	9,800,000	失智症宣導廣告/居服紀錄片上映發行
		4	會訊與相關出版物發行	3,740,000	出版失智會訊相關費用：印刷、郵資及漫畫書
		5	送餐服務	5,138,268	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	捐贈支出與個案補助	15,200,000	基金會捐助聖若瑟營運虧損/補助貧困住民養護費
		8	海外事務推廣	300,000	大陸寧波失智症推廣(捐助人專款專用)
		9	其他營運雜支	9,977,392	折舊、企劃社工等薪、水電、修繕、雜項購置..等
		10	業務支出-聖若瑟	45,812,884	詳附件1(聖若瑟養護中心)
		11	業務支出-萬華老人服務中心	5,979,000	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	0	

製表人

陳麗玲

會計主任

陳麗玲

執行長

