

## 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104年1月1日至104年12月31日

款	項	目	科目	決算數	預算數	差異	%	說明
壹			收入總額	175,771,425	182,011,464	13,759,961	-8.49%	
一			居家服務收入	60,098,572	58,170,000	1,928,572	3.32%	
	1		台北市政府社會局	3,621,905	3,060,000	561,905	18.36%	與個案量相關之專業管理專業服務費
	2		新北市政府社會局	12,141,082	11,520,000	621,082	5.39%	104年 103年 增加人次
	3		內政部	35,662,272	35,690,000	27,727	0.20%	新北居服個案 5,993人次 5,664人次 329人次
	4		自費	8,673,313	8,000,000	673,313	8.42%	北市居服個案 3,017人次 2,764人次 253人次
二			利息收入	1,254,081	930,000	324,081	34.85%	板橋利息轉存本金續存，利息收入增加
三			補助款收入	21,308,841	10,600,000	10,708,841	101.03%	
	1		老人送餐服務補助	3,926,771	2,000,000	1,926,771	96.34%	居家老人送餐服務：菜金及志工送餐中興醫院補，等
	2		聯勤人事及漫畫方案補助	1,041,800	450,000	591,800	131.51%	聯合勸募補助社會福利服務方案
	3		失智症宣導補助款	3,525,000	4,500,000	(975,000)	0.00%	失智症社區照護網計畫/失智症大作為漫畫
	4		失智症教育訓練補助款	891,184	720,000	171,184	23.78%	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	8,547,621	2,000,000	6,547,621	327.38%	居服員雇主負擔勞健保及勞退休金增加
	7		照顧者心情故事-支持舒壓策	1,700,000	0	1,700,000	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		其他	1,676,465	930,000	746,465	0.00%	認知功能高風/日照服務方案-溫馨接送情/其他補助等
四			其他收入	10,958,130	7,390,000	3,568,130	48.28%	1)租金收入：停車場128萬、基地台98萬、聖若瑟120萬 2)其他收入：基地台電費回饋金33萬、杭州人力支援165萬、英國豐補行
五			捐贈收入	33,341,948	34,200,000	(858,052)	-2.51%	
	1		捐贈收入	33,341,948	34,200,000	(858,052)	-2.51%	劃撥、信用卡、指定捐款
六			聖若瑟養護中心業務收入	44,142,106	45,812,884	(1,670,778)	-3.65%	詳附件：聖若瑟養護中心(基金會捐助聖若瑟運銷損1-9月)
七			萬華老人服務中心業務收入	4,667,747	4,908,580	(240,833)	-4.91%	詳附件(萬華老人服務中心)
貳			支出總額	168,125,456	162,011,464	6,113,992	3.77%	
一			老人福利支出	164,924,943	158,981,464	5,761,945	3.62%	5743,477
	1		新北市與台北市居家服務	62,357,170	60,933,920	1,423,250	2.34%	個案數增加582人次/增加居服員7人，薪資費用成長
	2		失智症教育訓練中心	2,413,407	1,200,000	1,213,407	101.12%	提供失智症家屬學習照顧院民的課程/失智症專業人員訓練課程等
	3		失智症篩檢宣導計畫	12,418,356	9,800,000	2,618,356	26.72%	失智廣播室宣導/舞台劇演出製成/大腦保健體操/長情的告白平面廣告/戶外媒體廣告刊登/勸募活動/居家照顧紀錄片拍攝作業費/長者飲食送餐定點餐服務：菜金及志工交通費...等成長
	4		老人送餐服務	4,701,598	5,138,268	(436,670)	-8.50%	
	5		招募志工、在職訓練	993,977	900,000	93,977	10.44%	志工招募及訓練...等費用
	6		會訊與宣傳單張印製	2,498,076	3,740,000	(1,241,924)	-33.21%	出版失智會訊費用：印刷、郵資及撰稿費 DM、海報印製
	7		海外事務推廣	90,619	300,000	(209,381)	0.00%	參加國外研討會
	8		其他營運支出	16,179,084	9,977,392	6,201,692	62.16%	會議餐費、出席費/交通費用/公務車輛保養/稅捐/書報雜誌/燃料費/交通費...等431萬/文具15萬/郵電費84萬/電費89萬/瓦斯費11萬/承帳106萬/公務車輛保險、員工團保83萬/設備修繕35萬/信用卡劃撥捐款手續109萬/折舊547萬/保全費128萬
	9		個案補助	1,782,578	1,200,000	582,578	48.55%	基金會補助聖若瑟院民經費
	10		捐贈支出	8,734,416	14,000,000	(5,265,584)	-37.61%	基金會捐助聖若瑟運銷損104年1-9月
	11		業務支出-聖若瑟	46,880,195	45,812,884	1,067,311	2.33%	詳附件1(聖若瑟養護中心)
	12		業務支出-萬華老人服務中心	5,874,967	5,979,000	(104,033)	-0.23%	詳附件2(萬華老人服務中心)
二			停車場	1,318,466	1,500,000	(181,534)	-3.04%	停車場租金、機車進修等費用及其他營運所需之支出等
三			行政管理支出	1,882,047	1,530,000	352,047	23.01%	
	1		人事費	1,191,883	1,000,000	191,883	19.19%	行政人員薪資費用
	2		水費	33,036	30,000	3,036	10.12%	水費
	3		電費	657,128	500,000	157,128	31.43%	電費
叁			本期餘絀	7,645,969	0	7,645,969	#DIV/0!	

製表人：

會計主任：

董事長：

