

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105年1月1日至105年12月31日

款	項	目	項目	金額	備註
壹			收入總額	171,266,400	
一			居家服務收入	63,420,000	
	1		台北市政府社會局	3,820,000	北市府補助居服員薪資及專管費
	2		新北市政府社會局	12,710,000	新北市府補助居服員薪資及專管費
	3		內政部	27,680,000	居家服務及專業督導補助款
	4		自費	9,210,000	服務個案超出補助時數自費負擔
二			利息收入	1,200,000	定存及活存利息收入
三			補助款收入	23,820,000	
	1		老人送餐服務補助	3,220,000	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	4,070,000	失智症專業訓練費/家屬照顧技巧班/失智症照顧專業課程教材數位化
	4		居服專業人士服務勞健退休補助	8,230,000	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	1,350,000	失智展覽創意教材/聯勸/衛福部/衛生局
	6		拍攝失智主題電視電影	5,000,000	公彩及企業贊助拍攝失智主題電視電影
	7		其他	1,500,000	日照服務資源培植方案/社會局補居服員交通費
四			其他收入	8,250,000	基地台、停車場、聖若瑟、基地台電費回饋、等
五			捐贈收入	22,638,820	捐款收入
六			聖若瑟養護中心業務收入	47,017,200	詳附件1(聖若瑟養護中心)
七			萬華老人服務中心業務收入	4,920,380	詳附件2(萬華老人服務中心)
貳			支出總額	171,266,400	
一			老人福利支出	168,236,400	
	1		台北市與新北市居家照顧服務	62,597,538	居服員薪資等費用
	2		失智症教育訓練中心	4,739,970	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	6,250,000	失智症宣導廣告/松山、華山藝文特區設置
	4		拍攝失智主題電視電影	5,000,000	公彩補助及企業贊助
	5		會訊與相關出版物發行	1,590,000	出版失智會訊相關費用：印刷、郵資
	6		送餐服務	5,013,288	獨居老人送餐服務：菜金及志工送餐交通費等
	7		招募志工	900,000	志工招募及訓練等費用
	8		捐贈支出與個案補助	13,148,200	基金會捐助聖若瑟營運虧損/補助貧困住民養護費
	9		海外事務推廣	160,000	國際失智症研討會(ADI)研討會
	10		其他營運雜支	15,546,204	折舊、企劃社工等薪、水電、修繕、雜項購置..等
	11		業務支出-聖若瑟	47,017,200	詳附件1(聖若瑟養護中心)
	12		業務支出-萬華老人服務中心	6,274,000	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 陳麗娟

會計主任 范麗娟

執行長 范麗娟