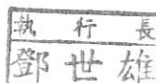


項次	科目名稱	105年度預算數	105年度執行數	105年度預算數	105年度執行數	執行率	說明
1	經費收入						
	財產收入						
	利息收入	1,254,081	1,260,000	1,587,062	1,387,062	87.26%	聖若瑟營運擔保存款利息一年定期16萬，105年入104利息，105年底結算
	股息收入	493,580	560,000	246,790	253,210	60.64%	中國鋼鐵493,580股，104年配息每股1元，105年配息，每股0.5元
	捐助收入	33,341,948	22,638,820	30,193,308	2,544,488	33.37%	
	業務收入	60,098,572	63,420,000	56,657,743	6,762,257	11.06%	
	北市居服	19,780,561	21,084,000	18,869,252	2,214,748	10.50%	
	新北居服	40,318,011	42,336,000	37,788,491	4,547,509	10.74%	
	政府補助	21,308,841	23,820,000	14,696,312	9,123,688	38.30%	說明如下
	北市居服	4,003,964	3,855,181	2,705,916	1,149,265	29.81%	預期服務時數5785/月，實際服務時數5331/月
	新北居服	4,543,657	4,964,819	4,691,577	273,242	5.74%	
	其他補助						
	老人送餐補助	3,926,771	3,220,000	3,857,483	637,483	19.80%	服務人數提升，預計送餐3.6萬，實際送餐3.7萬
	聯勸人事案補助		450,000	491,800	41,800	9.29%	
	教育訓練補助	891,184	4,070,000	1,279,526	2,790,474	-68.56%	原預估補助款下如預期，或未補助，衛服部進階培訓及老榮子未補助約110萬，聯勸數位化補助差額約120萬，外交部未補助16萬
	失智症宣導補助	4,566,800	1,350,000	579,000	771,000	-57.11%	聯勸僅補助人事案，其餘未補助，約100萬
	拍攝失智電視電影	1,700,000	5,000,000	-	5,000,000	-100.00%	企業補助150萬，為捐收；公影補助300萬，轉預收，106執行
	其他	1,676,465	1,500,000	1,091,010	408,990	-27.27%	日照服務補助，北居交通補助其中日照服務補助687,495轉聖若瑟
	其他收入	10,464,550	7,750,000	7,715,331	34,669	-0.45%	
	聖若瑟養護中心業務收入	44,142,106	47,017,200	40,636,145	6,381,055	-13.57%	
	萬華老服業務收入	4,667,747	4,920,380	5,025,265	104,885	2.13%	
	經費收入合計	175,771,425	171,266,400	156,757,956	14,508,444	-8.47%	
2	經費支出						
1	社會福利支出						
	老人福利	95,066,663	95,127,000	89,556,888	5,570,112	-5.86%	
	北市居服	21,790,352	21,874,347	20,937,587	936,760	-4.28%	
	新北居服	40,566,818	40,723,191	37,155,672	3,567,519	-8.76%	
	失智症教育訓練	2,413,407	4,739,970	4,494,354	245,616	-5.18%	
	失智宣導	14,916,932	12,840,000	6,952,853	5,887,147	-45.85%	電影拍攝轉106執行500萬
	送餐服務	4,701,598	5,013,288	5,455,610	442,322	8.82%	
	海外事務推廣	90,619	160,000	-	160,000	-100.00%	國際失智研討會，未參加
	其他營運費用	10,586,937	9,776,204	14,560,812	4,784,608	48.94%	齒科勞退提撥追補600萬
	志願服務	993,977	900,000	525,917	374,083	-41.56%	志工服務時數未達預期；志工課程及旅遊活動部份未執行
	臨時捐助	10,516,994	13,148,200	7,053,697	6,094,503	-46.35%	補助聖若瑟之捐款，僅以104勸募款項補助
	聖若瑟養護中心業務支出	46,880,195	47,017,200	46,859,630	157,570	-0.34%	
	萬華老服業務支出	5,874,967	6,274,000	6,185,445	88,555	-1.41%	
	社會福利支出小計	159,332,796	162,466,400	150,181,577	12,284,823	-7.56%	
2	社會公益活動	-	-	-	-		
3	業務發展基金或準備金	-	-	-	-		
4	行政業務費-人事費	1,191,883	1,000,000	1,279,899	279,899	27.99%	另攤行政人力2名，預算低估
5	行政業務費-事務費	690,164	530,000	479,973	50,027	-9.44%	
6	其他支出						
	其他支出-稅捐	119,936	170,000	124,878	45,122	-26.54%	預算高估，近104決算數
	其他支出-折舊	5,472,211	5,600,000	5,314,123	285,877	-5.10%	
	其他支出-其他(停車場)	1,318,466	1,500,000	1,308,193	191,807	-12.79%	
	其他支出小計	6,910,613	7,270,000	6,747,194	522,806	-7.19%	
	經費支出合計	168,125,456	171,266,400	158,688,643	12,577,757	-7.34%	
	本年度結餘(短絀)(不含提撥基金及保留經費)	7,645,969	-	1,930,687	1,930,687	-1.13%	

製表人：黃馨蓀



執行長



董事長

