

財團法人天主教失智老人社會福利基金會、聖若瑟、萬華老服

合併收支預算表

衛福部版

中華民國106年10月1日至106年12月31日

款	項	目	項目	金額	備註
壹			收入總額	172,832,146	
一			居家服務收入	59,710,938	
	1		北市居服收入	21,318,702	北市居服個案服務收入(自費+公費)
	2		新北居服收入	38,392,236	新北居服個案服務收入(自費+公費)
二			補助款收入	25,810,580	
	1		北市居服補助	1,758,660	北市居服伙食交通費、人事費等補助
	2		新北居服補助	2,090,850	新北居服伙食交通費、人事費等補助
	3		老人送餐服務補助	4,130,900	菜金及志工送餐交通費等
	4		教育訓練補助款	4,390,170	失智症照顧專業培訓初階課程、失智症照顧專業培訓進階課程、失智症照顧專業課程教材數位化、北市政府衛生局失智症
	5		失智症宣導計畫補助	990,000	網路建構方案、長照2.0複合型中心申請計畫 失智宣材20萬/老人失智症大作戰-聯勸9萬 老人失智症大作戰-政府10萬 政府委辦行銷活動60萬
	6		拍攝失智主題電視電影	6,000,000	106公彩補助-萬老紀錄片300萬(獨居陪伴牧靈及遠距醫療) 105公彩補助-電視電影300萬(106執行)
	7		其他	450,000	聯勸人事費補助
三			捐贈收入	28,000,000	捐贈收入
四			其他收入	4,827,520	
	1		利息收入	1,216,900	利息收入
	2		財產投資利益	250,000	股利收入
	3		租金收入	2,650,000	基地台、停車場
	4		其他收入	710,620	基地台電費回饋、餐費
五			聖若瑟養護中心業務收入	49,678,832	詳附件1(聖若瑟養護中心)
六			萬華老人服務中心業務收入	4,804,276	詳附件2(萬華老人服務中心)
貳			支出總額	172,832,146	
一			行政單位支出	2,007,534	
	1		人事費	1,200,000	行政人員薪資費用
	2		水電瓦斯費	807,534	水電瓦斯
二			停車場	1,550,000	停車場租金、機電維修等費用
三			老人福利支出	169,274,612	
	1		台北市居家照顧服務	24,136,420	台北居服人事及業務費用
	2		新北市居家照顧服務	39,663,583	新北居服人事及業務費用
	3		失智症教育訓練中心	5,249,710	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
	4		失智症宣導計劃	4,200,000	拍攝失智主題的電視電影增加60萬 漫畫-老人失智大作戰20萬/失智電影企業合作20萬 失智症宣材20萬/公益廣告製播300萬
	5		拍攝失智主題電視電影	7,500,000	紀錄片拍攝300萬 電視電影拍攝及製播450萬(105年案)
	6		會訊與相關出版物發行	1,200,000	出版會訊、印刷、郵資及稿費 DM、海報印製
	7		送餐服務	5,487,544	菜金及志工送餐交通費等
	8		招募志工	950,000	志工招募及訓練等費用
	9		捐贈支出與個案補助	8,351,832	基金會捐助聖若瑟營運虧損 補助貧困住民養護費
	10		海外事務推廣	220,000	國際失智症研討會
	11		其他營運雜支	16,265,510	折舊、企劃社工等新、水電、修繕、雜項購置...等
	12		業務支出-聖若瑟	49,678,832	詳附件1(聖若瑟養護中心)
	13		業務支出-萬華老人服務中心	6,371,181	詳附件2(萬華老人服務中心)
參			本期餘絀	0	

製表人：黃學斌

會計主任：黃學斌

董事長：黃學斌

