

科目	子目	106年度 決算數	106年度預算		增減數 (比預算)	增減百分比	說明
			本年度 預算數	106年度 預算數			
1	經費收入						
	出售收入						
	利息收入	1,587,062	1,214,900	1,348,679	233,779	19.05%	
	股息收入	246,790	250,000	319,543	169,543	67.82%	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	30,193,308	28,000,000	26,009,791	1,290,209	-4.61%	含轉入聖若瑟及萬老捐款共843021
	業務收入	56,657,743	57,711,938	54,566,021	5,144,917	-8.62%	
	北市居服	18,869,252	21,378,707	19,399,313	3,979,389	-9.00%	居服業務公費-自費
	新北居服	37,788,491	36,332,236	35,166,708	5,225,528	-8.40%	居服業務公費-自費
	政府補助	14,696,312	25,811,580	27,481,225	1,670,645	6.47%	說明如下
	北市居服	2,705,916	1,588,660	1,971,388	145,724	3.06%	
	新北居服	4,691,577	5,090,856	3,166,841	3,095,991	60.81%	新北106多補助居服員交通費335萬
	其他補助						
	老人送餐補助	3,857,483	4,130,900	3,674,150	456,750	-11.06%	長者飲食補助行政人事費用
	教育訓練補助	1,279,526	4,390,170	1,556,285	2,833,885	-64.55%	失智照顧網絡、專訓、獨居與失能補助等
	失智症宣導補助	579,000	990,000	1,198,000	208,000	21.01%	聯勤補線上學習、失智宣導等
	拍攝失智電視電影	-	6,000,000	6,000,000	-	0.00%	萬老紀錄片及失智電影-我親愛的父親拍攝
	其他	1,582,810	450,000	1,961,565	1,511,565	335.90%	長照2.0約111萬、友善社區論壇會64萬、失智記者會約10萬
	其他收入	7,715,331	3,360,620	3,616,310	255,690	7.61%	
	聖若瑟養護中心業務收入	40,636,145	49,678,832	45,537,233	4,141,599	-8.34%	收入不含轉入之損收576121
	萬華老服業務收入	5,025,265	4,804,276	4,998,130	193,854	4.04%	收入不含轉入之損收266900
	經費收入合計	156,757,956	172,832,146	164,776,932	8,055,214	-4.66%	
2	經費支出						
1	社會福利支出						
	老人福利	89,556,888	101,046,512	94,510,707	6,535,805	-6.47%	
	北市居服	20,937,587	24,136,420	23,864,480	271,940	-1.13%	提例104.105應發特休津貼762903
	新北居服	37,155,672	39,663,583	41,226,177	1,562,594	3.94%	提例104.105應發特休津貼1837219
	失智症教育訓練	4,494,354	5,249,710	5,345,488	95,778	1.82%	
	失智宣導	6,952,853	11,700,000	10,303,187	1,396,813	-11.94%	105電影拍攝300萬轉106執行萬老紀錄片、我親愛的父親、會訊印製、募款活動及其他宣導等
	送餐服務	5,455,610	5,487,544	5,140,631	346,913	-6.32%	長者飲食送餐及定點用餐服務
	海外事務推廣	-	220,000	17,500	202,500	-92.05%	華人研討會交通費1人
	其他營運費用	14,560,812	14,589,255	8,613,244	5,976,011	-40.96%	105舊制券退換撥追補600萬
	志願服務	525,917	950,000	272,128	677,872	-71.35%	志工服務時數未達預期；志工課程及旅遊活動部份未執行
	捐贈支出及個案補助	7,053,697	8,351,832	5,876,285	2,475,547	-29.64%	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	46,859,630	49,678,832	47,276,559	2,402,273	-4.84%	人員缺額1名
	萬華老服業務支出	6,185,445	6,371,181	6,210,967	160,214	-2.51%	
	社會福利支出小計	150,181,577	166,398,357	154,146,646	12,251,711	-7.36%	
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	1,279,899	1,200,000	1,139,976	60,024	-5.00%	分攤行政人力2名
5	行政業務費-事務費	479,973	807,534	571,371	236,163	-29.24%	水電費、其他費用
6	其他支出						
	其他支出-稅捐	124,878	240,000	111,508	128,492	-53.54%	稅捐金額142842，差額為印花稅歸於相關業務
	其他支出-折舊	5,314,123	2,636,255	1,683,736	952,519	-36.13%	折舊1753058，差額分攤至居服原預計b1地板裝修未執行，故折舊未增加
	其他支出-其他(停車場)	1,308,193	1,550,000	1,298,173	251,827	-16.25%	
	其他支出小計	6,747,194	4,426,255	3,093,417	1,332,838	-30.11%	
	經費支出合計	158,688,643	172,832,146	158,951,410	13,880,736	-8.03%	
	本年度結餘(短絀)(不含提撥基金及保留經費)	1,930,687	-	5,825,522	5,825,522	3.37%	

製表人：黃馨秋



執行長：

執行長  
鄧世雄

董事長：

