

財團法人天主教智老人社會福利基金會、聖慧慧、萬華老服
 合併收支餘絀預算表
 中華民國 107 年度

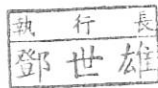
全1頁 第1頁

科目	本年度 預算數	上年度估 計決算數	上年度估計決算與本年度預算比較		
			差異	百分比	說明
各項收入					
4000 經費收入					
4100 補助收入	77,823,548	52,419,709	25,403,839	48%	1. 居服補助方式自107修正為包裹式，業務收入減少，補助收入增加 2. 106新北補居服員轉場交通約333萬 3. 105年電視電影補助轉106年300萬
4200 捐助收入	31,582,522	23,943,000	7,639,522	32%	107辦募款餐會，預計收入1000萬
4300 業務收入	47,300,248	77,841,355	-30,541,107	-39%	居服補助方式自107修正為包裹式，業務收入減少，補助收入增加
4400 孳息收入	1,466,100	1,458,802	7,298	1%	
4500 股利收入	209,772	419,543	-209,771	-50%	每股估0.5元
4600 投資收益	-	-	-	-	
4700 會費收入	58,000	58,000	-	0%	
4800 其他收入	7,067,593	1,014,477	6,053,117	597%	增加人力分攤收入約604萬
4900 撥補收入	6,748,387	6,867,166	-118,779	-2%	基金會補助聖若瑟虧損
收入合計	172,256,170	164,022,052	8,234,119	5%	
各項支出					
5000 經費支出					
5100 行政管理支出	6,045,741	-	6,045,741		
5111 人事費	6,045,741	-	-		基金會及聖若瑟行政人員薪資分攤至各單位
5112 事務費	-	-	-		
5114 維護費	-	-	-		
5115 保險退休金	-	-	-		
5200 目的事業支出	157,981,002	149,601,302	8,379,700	6%	
5231 人事費	95,812,018	87,948,657	7,863,362	9%	1. 待補人員10名：廚工1, 照護4, 企劃1, 育嬰假回來1, 會計1, 新北社工1, 約350萬 2. 107發居服106特休加班費約150萬 3. 居服訓練及月會薪資約45萬 4. 預計調底薪5%，約全薪2.5%，差額約132萬 5. 居服員服務時數增加，差額約110萬
5232 業務費	32,445,227	32,784,201	-338,974	-1%	
5233 材料費	8,867,839	8,342,283	525,557		
5234 維護費	5,958,126	5,710,170	247,956	4%	開辦之固定資產折舊於105到期
5235 保險退休金	14,897,792	14,815,992	81,800	1%	105補勞退舊制差額約600萬
5800 補助捐助支出	8,229,427	8,298,867	-69,440	-1%	
5810 補助支出	-	-	-		
5820 捐助支出	6,748,387	6,867,166	-118,779	-2%	補助聖若瑟虧損
5830 急難救助	1,481,040	1,431,701	49,340	3%	
5900 其他支出	-	147,884	-147,884	-100%	105及106調整以前年度多估之補助款等
支出合計	172,256,170	158,048,052	14,208,118	9%	
本年度餘(絀)	-	5,974,000	243,474	-22%	

主辦會計：黃馨秋



執行長：



董事長：

