

財團法人天主教失智老人社會福利基金會
107年度工作報告

列印人：黃馨荻列印時間：108-05-27 14:12:00

一、依據：本基金會第七屆第三次董事會議通過之工作計畫辦理
二、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
老人福利	50,597,419	46,921,842	台北市私立聖若瑟失智老人養護中心	<ol style="list-style-type: none"> 個案照護服務-全日養護平均每月平均人數61人，日間照顧每月平均人數26人，喘息服務：46人185日；小規模：25人87日。 辦理家屬支持團體共6場，共計144人次，平均每場出席24人次，滿意度為98.6%。 辦理人員在職訓練課程辦理課程共10場次40小時，共計290人次，平均滿意度為97.6%。 實習與代訓接待共計433人次。 	
老人福利	6,569,825	6,324,558	台北市萬華老人服務中心	<ol style="list-style-type: none"> 弱勢長者個案管理，全年度累計在案258人，服務3,000人次。 獨居老人問安與到府訪視，全年度服務12,561人次。 老人福利諮詢服務，提供339件，並發行月刊每期2500份。 弱勢長者方案活動與社區外展服務，共辦理37場1,947人次參加。 辦理2個老人團體，共辦理16場158人次參與。 輔導社區老人活動據點，積極引導社區資源參與服務提供，並建構緊密合作模式。 會員服務258人，辦理學苑課程19門，開辦33班次服務8,499人次。協助長者自主社團辦理，共4班服務長者1,790人次。 辦理老人文康活動方案，包括老人旅遊、節慶活動、成果展、教師節活動、平安祝福禮等共1,254人次。 長者健康促進服務，社區動動腦失智預防團體、社區復健團體等，累計 	臺北市政府社會局委辦

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				全年服務長者 4,634人次。	
老人福利	6,038,144	4,745,571	萬華獨居失能餐飲服務	<ol style="list-style-type: none"> 餐飲服務平均每月3,113餐。 失能長者送餐服務-全年服務116名長者，提供37,360餐次服務。 社區食堂定點供餐-全年服務40人，提供3,679餐次服務。 居家關懷服務366人次。 	
老人福利	62,136,521	66,790,169	台北市與新北市居家照顧服務	<ol style="list-style-type: none"> 由台北市、新北市政府社會局委託辦理。雙北居服契約期間至108年12月31日。 台北市居服-主責區：萬華、大同平均服務個案量：310案/月；平均服務人次：3565人次/月；平均服務時數：5518小時/月 新北市居服-主責區：永和、八里平均服務個案量：449.5案/月；平均服務人次：5774人次/月；平均服務時數：8785小時/月 新北市居服-主責區：永和、八里平均服務個案量：38案/月；平均服務人次：86人次/月；平均服務時數：256小時/月 居服督導員：每位督導員全年度接受至少20小時之在職訓練（含會外辦理之課程）；辦理4場次個案研討、團督，及每月辦理督導員會議。 居服員：與永耕、新耕合辦共超過20小時以上之服務員在職訓練課程及團督；每月辦理居服月會。 	申請新北市衛生局/台北市社會局補助 107/8起依長服法設立，並獨立帳務
老人福利	3,971,707	8,590,837	教育訓練及照顧者支持活動	<ol style="list-style-type: none"> 衛福部失智症專業培訓課程，共辦理4梯次136人結訓。 全國失智症家屬照顧技巧訓練班及支持團體辦理情形： (1)課程10場568人次 (2)家屬團體2場139人次 (3)社區失智者支持團體2場214人次 完成線上課程13門課。課程觀看累計 889人次。 北市衛生局失智症服務標案，辦理 	<ol style="list-style-type: none"> 申請衛生福利部補助 申請台北市衛生局/社會局補助 自籌

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				40場家屬課程1212人次參加，10場專業人員研討會711人參加。 5. 社區失智症宣導暨外縣市委辦課程11場490人參與。 6. 基金會諮詢服務889人次。 7. 完成長照教育積分認證審查作業(行政審查與委員會管理) 39案386積分 8. 推展長照2.0服務 (1)承辦台北市萬華區A級單位服務504案 7133人次。 (2)辦理台北市社區整合照顧服務方案： *據點活動124場/1686人次。 *社區宣導24場/1210人次。 *個案服務298案次	
老人福利	138,000	43,890	海外事務推廣	參與2018世界華人長照國際研討會並發表口頭論文2篇。	
老人福利	14,831,318	13,810,888	失智宣導計畫	1. 公益廣告-以整合媒體策略透過網路、報紙雜誌、電視、廣播等媒體，及相關議題活動執行。並有相關文宣製作(海報、DM等)。 2. 與聯合報合作出版-《這樣動不失智》，首刷6000冊。於9/19辦理記者會，年度累積超過45則媒體露出。 3. 漫畫書出版-第7集-失智者的幸福計畫/ 8月發行12,500冊；第8集-照顧者的自我管理/8月發行125,000冊；第9集-林添發(失智者)真人故事/12月發行12,000冊。 4. 「我親愛的父親」短片行銷，於12/6辦理首映會，並於台北、台中、高雄辦理特映會，共約550人參與，累積13則媒體露出。另於108年度於緯來電影台及公共電視播出，並於全國辦理26場特映會。 5. 拍攝《與失智共舞》短片，於12/20辦理記者會，累積約20則媒體露出。108年度於全國辦理15場特映會。 6. 完成《日落之前》紀錄片，將於	

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				<p>108年5月31日戲院上映。</p> <p>7. 完成《愛。記》8支名人廣告影片，將於108年度辦理宣傳記者會。</p> <p>8. 《我愛阿嬤妮》公益舞台劇全國辦理15場次，約7,428人次參與，10則媒體報導。</p> <p>9. 與台灣居家服務聯盟共同舉辦Run伴台灣《友愛失智，鄰里相伴》，由龍千玉擔任代言，於10/6假西門町辦理踩街活動，共約200人參與，6則媒體露出。</p> <p>10. 與安聯人壽共同辦理《一起PIN愛，憶起幸福》募款活動，由隋棠擔任代言，於8/20辦理記者會，8則媒體露出。安聯內部捐款535,700元。</p> <p>11. 發行第61、62期會訊。每期15,000冊。</p>	
招募志工	559,770	557,622	招募志工與運用	<p>1. 107年底志工人數</p> <p>(1) 聖若瑟分團：志工人數42人(實習志工1人)，年度新增5名志工。</p> <p>(2) 萬老分團：志工人數53人(實習志工3人)，年度新增8名志工。</p> <p>2. 志工教育訓練</p> <p>(1) 聖若瑟分團：共辦理4梯次81人次</p> <p>(2) 萬老分團：在職教育訓練課程20場/254人次。辦理志工個督，共計22次/22人次，團督共計10次86人次。辦理志工組會，共計辦理5次，參與105人次。</p> <p>3. 志願服務總服務次數</p> <p>(1) 聖若瑟分團：共計2042次，總計5809小時</p> <p>(2) 萬老分團：共計7687次，總計12245小時，服務受益總計67199人次。</p>	
捐助	8,229,427	3,435,478	捐贈支出及個案補助	<p>1. 捐助聖若瑟正常營運2,603,258</p> <p>2. 捐助個案及其他832,220</p>	
行政管理	19,184,039	7,492,459	其他營運雜支	正常營運費用，含人事費、停車場營運等。	

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
					註：人事成本1,155萬分攤至各業務單位
合計	172,256,170	158,713,314			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）



董事長：



財團法人天主教失智老人社會福利基金會
107資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：黃馨蕙列印時間：108-06-24 09:19:54

單位：新臺幣元

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	159,376,313	47.44	120,800,360	49.89	短期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	11,969,315	3.56	12,216,105	4.03	應付票據	296,763	0.09	320,748	0.11
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付帳款	399,972	0.12	569,678	0.19
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	26,316,855	7.83	19,778,729	6.53
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00	0	0.00	本期所得稅負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	預收款項	218,026	0.06	762,560	0.25
應收票據	27,793	0.01	36,500	0.01	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	23,116,439	6.88	30,413,953	10.04	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	2,792,340	0.83	1,763,514	0.58	其他流動負債	2,089,339	0.62	1,930,702	0.64
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	29,320,955	8.73	23,362,417	7.72
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	176,023	0.05	507,680	0.17					
其他流動資產	6,412,585	1.91	4,648,000	1.53					
流動資產合計	203,870,808	60.69	170,386,108	56.27					
非流動資產					非流動負債				
基金	45,500,000	13.54	45,500,000	15.03	長期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	長期應付票據及款項	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	負債準備-非流動	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	存入保證金-非流動	5,001,000	1.49	4,783,000	1.58

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
無活躍市場之債務工具投資-非流動	0	0.00	0	0.00	其他非流動負債	6,027,516	1.79	5,798,178	1.91
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	非流動負債合計	11,028,516	3.28	10,581,178	3.49
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設備	79,942,033	23.80	80,681,765	26.64	負債合計	40,349,471	12.01	33,943,595	11.21
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	6,607,397	1.97	6,237,575	2.06	永久受限淨值	128,583,664	38.28	128,583,664	42.46
非流動資產合計	132,049,430	39.31	132,419,340	43.73	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	163,985,788	48.82	137,030,084	45.25
					淨值其他項目	3,001,315	0.89	3,248,105	1.07
					淨值合計	295,570,767	87.99	268,861,853	88.79
資產總計	335,920,238	100.00	302,805,448	100.00	負債及淨值總計	335,920,238	100.00	302,805,448	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教失智老人社會福利基金會
收支餘絀表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：黃馨莪 列印時間：108-05-27 14:26:53

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	42,664,746	22.98	68,004,780	41.33	-25,430,040	-37.35
政府補助收入	22,654,356	12.20	14,390,000	8.73	8,264,356	57.43
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	27,520,105	14.82	23,866,770	15.70	1,653,335	6.39
利息收入	1,388,269	0.75	1,448,679	0.88	-60,410	-4.17
股利收入	434,351	0.23	419,543	0.25	14,808	3.53
銷售貨物或勞務收入	2,244,310	1.21	2,187,051	1.33	57,259	2.62
附屬作業組織收入	87,807,136	47.29	51,378,384	31.18	36,428,752	70.90
其他收入	955,745	0.51	991,719	0.60	-35,974	-3.63
收入合計	185,669,018	100.00	164,776,932	100.00	20,892,086	12.68
支出						
業務支出	66,587,388	35.86	98,158,182	59.57	-31,570,794	-32.16
行政管理支出	5,882,959	3.17	5,876,136	3.57	6,823	0.12
銷售貨物或勞務成本	1,487,243	0.80	1,405,506	0.85	81,737	5.82
附屬作業組織支出	84,633,467	45.58	53,487,526	32.46	31,145,941	58.23
其他支出	122,257	0.07	24,060	0.01	98,197	408.13
支出合計	158,713,314	85.48	158,951,410	96.46	-238,096	-0.15
本期餘絀	26,955,704	14.52	5,825,522	3.54	21,130,182	362.72
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	26,955,704	14.52	5,825,522	3.54	21,130,182	362.72
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-246,790	-0.13	49,358	0.03	-296,148	-600.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	26,708,914	14.39	5,874,880	3.57	20,834,034	354.63

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教失智老人社會福利基金會
現金流量表(間接法)

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：黃馨玟列印時間：108-05-27 14:36:59

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	26,955,704	5,825,522
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	1,408,602	-1,497,172
股利收入	-434,351	-419,543
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	63
呆帳費用	-64,837	-184,876
折舊費用	2,511,461	2,603,488
攤銷費用	69,516	40,551
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	1,758
資產減損損失	0	0
	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	8,707	-36,500
應收帳款減少(增加)	7,362,351	-3,488,146

項目	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)	-842,705	614,090
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	331,657	322,570
其他流動資產減少(增加)	-60,000	44,000
應付票據增加(減少)	-23,985	320,748
應付帳款增加(減少)	-169,706	-5,598
其他應付款增加(減少)	5,510,126	4,043,340
預收款項增加(減少)	-544,534	-2,368,393
其他流動負債增加(減少)	158,637	1,710,619
	0	0
營運產生之現金		
支付之利息	0	-63
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	39,359,439	7,526,458
投資活動之現金流量：		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--價款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	-743,729	-2,225,744
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-210,000	-174,548
收取之利息	1,222,481	1,482,687
收取之股利	434,351	419,543
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	703,103	-498,062
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	218,000	264,000
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	-1,704,585	-294,000
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,486,585	-30,000
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	38,575,957	6,998,396

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	120,800,356	113,801,960
期末現金及約當現金餘額	159,376,313	120,800,356

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教失智老人社會福利基金會
功能別費用表

民國107年度

列印人：黃馨菽 列印時間：108-05-27 14:43:17

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	居服(1-7月)	送餐	志工	失智宣導與 社會服務	教育訓練	長照服務			小計	
用人費用	33,756,829	1,037,167	85,969	4,760,655	2,878,999	3,020,724	0	0	45,540,343	1,200,000
服務費用	760,641	1,014,103	366,836	8,769,168	1,657,505	664,475	0	0	13,232,728	1,823,416
材料及用品消耗	182,981	2,665,018	452	200,730	10,061	41,714	0	0	3,100,956	161,294
租金費用	293,125	0	0	0	19,250	245,380	0	0	557,755	73,170
折舊及攤銷	69,321	0	0	0	0	0	0	0	69,321	1,680,906
捐贈費用	0	0	0	3,435,478	0	0	0	0	3,435,478	0
訓練費用	94,033	3,200	42,615	0	73,960	0	0	0	213,808	1,700
其他	246,172	26,083	61,750	80,335	1,978	20,681	0	0	436,999	942,473
合計	35,403,102	4,745,571	557,622	17,246,366	4,641,753	3,992,974	0	0	66,587,388	5,882,959

財團法人天主教失智老人社會福利基金會
功能別費用表

民國106年度

列印人：黃馨菽 列印時間：108-05-27 14:43:17

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出								小計	行政管理支出
	居服	送餐	志工	失智宣導與社會服務	教育訓練					
用人費用	57,948,841	1,307,533	76,087	2,618,310	4,004,390	0	0	0	65,955,161	1,200,000
服務費用	7,604,481	1,109,016	210,213	9,940,088	229,038	0	0	0	19,092,836	1,600,707
材料及用品消耗	491,563	3,230,881	0	3,025	16,626	0	0	0	3,742,095	192,467
租金費用	667,470	6,109	0	0	4,300	0	0	0	677,879	64,750
折舊及攤銷	69,322	0	0	0	0	0	0	0	69,322	1,683,736
捐贈費用	650	0	0	5,876,285	0	0	0	0	5,876,935	0
訓練費用	223,340	0	37,104	71,829	2,048,579	0	0	0	2,380,852	19,000
其他	329,678	3,576	29,848	0	0	0	0	0	363,102	1,115,476
合計	67,335,345	5,657,115	353,252	18,509,537	6,302,933	0	0	0	98,158,182	5,876,136

財團法人天主教失智老人社會福利基金會附屬作業組織
收支餘絀表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：黃蓉蓉 列印時間：108-05-27 14:47:09

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度	
	金額	%	金額	%
收入				
營運收入	67,944,780	77.38	34,718,519	67.57
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	10,579,045	12.05	5,860,824	11.41
委辦收入	4,255,951	4.85	4,995,993	9.72
捐贈收入	4,607,477	5.25	843,021	1.64
利息收入	20,333	0.02	48,493	0.09
股利收入	0	0.00	0	0.00
其他收入	399,550	0.46	4,911,534	9.56
收入合計	87,807,136	100.00	51,378,384	100.00
費用				
營運成本	83,155,705	94.70	53,487,526	100.00
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00
行政管理支出	1,341,170	1.53	0	0.00
其他支出	136,592	0.16	0	0.00
費用合計	84,633,467	96.39	53,487,526	100.00
本期餘絀	3,173,669	3.61	-2,109,142	64.16

註：社福法人有附屬作業組織者，請彙整所有附屬作業組織各項收支合併編製此表。

財團法人天主教失智老人社會福利基金會
107淨值變動表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：黃馨菽列印時間：108-07-31 14:13:36

單位：新臺幣元

項目	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
106年01月01日餘額	128,583,664	0	0	131,204,562	3,198,747	262,986,973
106年稅後餘絀	0	0	0	5,825,522	0	5,825,522
106年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	49,358	49,358
106年12月31日餘額	128,583,664	0	0	137,030,084	3,248,105	268,861,853
107年01月01日餘額	128,583,664	0	0	137,030,084	3,248,105	268,861,853
107年稅後餘絀	0	0	0	26,955,704	0	26,955,704
107年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-246,790	-246,790
107年12月31日餘額	128,583,664	0	0	163,985,788	3,001,315	295,570,767

主辦會計：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：

