

財團法人天主教失智老人社會福利基金會

115年度經費預算

列印人：李弘毅 列印時間：114/11/25 15:19:48

單位：新臺幣元

項	款	項目		本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與 上年度預算增減數	說明
		名稱					
1		收入					
		服務收入	576,000	303,448	272,552	課程收入增加	
		補助收入	15,111,300	15,351,753	-240,453	補助收入減少	
		委辦收入	0	0	0		
		捐贈收入	26,000,000	23,300,000	2,700,000	捐款收入增加	
		利息收入	3,100,000	3,404,501	-304,501	依114年度決算估列	
		股利收入	162,882	172,753	-9,871	中鋼股現金股利配發減少	
		銷售貨物或勞務收入	2,080,560	2,177,112	-96,552	停車場收入減少	
		附屬作業組織收入	141,001,854	162,224,010	-21,222,156	1. 聖若瑟老人照護預估增加約50萬元 2. 台北居家服務預估減少約420萬元 3. 新北居家服務(福星)老人服務預估增加約160萬元 4. 萬華(福星)老人服務預估增加約160萬元 5. 履智停止營運減少約1,475萬元	
		其他收入	954,000	770,390	183,610	活動贊助金收入增加	
		收入合計	188,986,596	207,703,967	-18,717,371		
2		支出					
		業務支出	30,900,281	32,139,736	-1,239,455	業務支出減少	
		行政管理支出	10,916,123	8,087,162	2,828,961	行政管理人事費增加	
		銷售貨物或勞務成本	1,354,282	1,304,376	49,906	停車場營運所需設施(櫥)保養維修增加	
		附屬作業組織支出	142,073,843	166,172,693	-24,098,850	附屬作業組織收入減少相對支出減少	
		其他支出	0	0	0		
		支出合計	185,244,529	207,703,967	-22,459,438		
3		本期餘絀	3,742,067	0	3,742,067		



製表人：

執行長 (或具備同等職務相當之人)：



董事長：

1

