

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會

109年度 經費預算表

自109年1月1日至109年12月31日 單位：新台幣元 第1頁

款	項	目	名稱	預算數(A)	本年度與上年度預算增減		說明
					上年度預算(B)	預算增減數 (C)=(A)-(B)	
1			經費收入(合計)	63,769,260	49,450,040	14,319,220	109年:基金會2,914,000 元,大同之家60855260
	1		服務收入	0		0	
	2		政府補助收入	0	0	0	
3			委辦收入	2,067,000	2,136,180	-69,180	1.職業輔導案:587000 元,2.支持就業輔導 案:1400000元,3.兒少 性別剝削行為人輔導教育 服務案80000
4			捐贈收入	697,000	643,000	54,000	
5			利息收入	130,000	120,000	10,000	
6			股利收入	0		0	
7			銷售貨物或勞務收 入	0		0	
8			其他收入	20,000	30,000	-10,000	身心復健活動之辦理與 推廣
9			附屬作業組織機構 收入	60,855,260	46,520,860	14,334,400	
2			經費支出(合計)	63,769,260	49,450,040	14,319,220	109年大同之家:56979537
1			社會福利支出			0	
	1		兒童福利			0	
	2		青少年福利	80,000	0	80,000	兒少性別剝削行為人輔導 教育服務案
	3		婦女福利			0	
	4		老人福利			0	
5			身心障礙福利	2,007,000	2,156,180	-149,180	職業輔導案:587000元, 支持就業輔導 案:1400000元,復健活動 20000
6			急難救助	60,000	15,000	45,000	
7			低收入補助			0	
8			醫療補助	60,000	15,000	45,000	
9			獎助學金			0	
10			志願服務			0	
11			災害救濟			0	
2			社會公益活動		0	0	
3			其他支出	543,000	550,200	-7,200	推福電設備分機 357000,利息163000,共 他23000
4			行政業務費	4,034,723	4,821,516	-786,793	
	1		人事費	30,000	50,000	-20,000	
	2		事務費	134,000	134,000	0	勞務費,其他
	3		備用支出	3,870,723	4,637,516	-766,793	
5			附屬作業組織機構 支出	56,984,537	41,892,144	15,092,393	
			本期結餘	0	0	0	

會計：

執行長：

董事長：



財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會

109年 工作計畫

一、計畫依據：

1. 本計畫依據本會捐助章程第二十條。
2. 本計畫經第五屆第二次董事會會議之決議通過實施。

二、計畫目標：1、辦理身心障礙者職業評量。

2、辦理精神就業輔導支持方案

3、加強員工在職訓練以提昇服務品質。

三、實施內容：

編號	工作項目	實施內容	經費預算 (新台幣元)	預定進度		備註
				起	訖	
				年月日	年月日	
1	身心障礙福利	辦理職業評量計劃	587,000	109/1/1	109/12/31	第五條第15項
2	身心障礙福利	辦理精神障礙者支持性就業輔導計畫	1,400,000	109/1/1	109/12/31	第五條第15項
3	身心障礙福利	身心復健活動之辦理與推廣	20,000	109/1/1	109/12/31	第五條第13項
4	青少年福利	兒少性剝削行為人輔導教育服務案	80,000	109/1/1	109/12/31	第五條第2項
5	急難救助	急難救助	60,000	109/1/1	109/12/31	第五條第8項
6	醫療補助	醫療補助	60,000	109/1/1	109/12/31	第五條第6項
		合 計	2,207,000			

四、經費來源：

- 1、由基金會自籌
- 2、政府業務補助
- 3、民間及企業捐款贊助
- 4、基金利息收入

五、預期效益：

- 1、辦理職業評量計劃預期達25個案。
- 2、辦理精神障礙者支持就業輔導方案預計達24個案量。

製表人：



執行長：



董事長：



財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會附設大同之家
附設屏東縣大同單位新台幣元

109年度預算書

自1月1日至12月31日

名 稱	109年預算	109年度預算說明
經費收入	60,855,260	
業務收入-膳食工坊	18,780	至8月為止收入12,520元 (12,520/8個月)*12個月=18,780元
業務收入-清潔服務	180,000	總算清潔費:15,000元*12個月=180,000
政府補助收入- 內政部人事補助費	17,304,000	特別處通章(118人*1000元/月*12)=1,416,000元 躍升計畫(127人*6000元/月*12月)=9,144,000元 社服服務費約6,744,000元 (21000*48+18000*25+17850*19+16800*26+15300*4+10500*1+11760*1+14280*10)*12個 月(共131人)
政府補助收入-托育養護	28,816,920	春節膳食補助30,000元
政府補助收入-其他	30,000	(21000*1+16800*6+2520*9+2700*4+3150*1+540*1)*12個月(共35人)
托育養護收入-自費	2,453,040	參照109年度專業活動預算表
專業補助收入	152,000	
其他專案補助收入-老化專區	6,640,020	參照老化專區計畫
捐款收入	517,000	至8月止收入344,645元 (344,645元+8個半月)*12個月=516,968元 今年有與勸募基金會聯合計畫,因此金額增加
利息收入	36,000	至8月止收入 (23,876元+8個月)*12個月=35,814元
其他收入	843,000	至8月止售電收入345,202元 (345,202元+8個月)*12個月=517,803元 服務對象繳費15,050元 至9月止實物捐贈收入232,765元 (232,765/9個月)*12個月=310,353元
其他收入-建物、設備補助款	3,884,500	空網設備10年,建物50年補辦提列
經費支出	56,984,537	
業務支出-膳食工坊	120,000	10,000元*12個月=120,000元
薪資支出	28,995,000	至8月止支出14,869,137元 (14,869,137元+8個月)*12個月=24,162,348元 109年薪資將提升,預估提升20% 24,162,348元*1.2=28,994,818元
保險費	2,686,000	至8月止支出1,471,005元 [(勞820,396元+健569,069元+補充保險費81,540元)+8個月]*12個月=2,206,508元 109年薪資將提升,預估提升20%;2,206,508元*1.2=2,647,810元 太陽光電維運保險費15,000元/年、火險1,500元/年、公共意外責任險10,000元/年、公務車保險費12,040元(第三人責任險、強制險)
太陽光電維運費	305,250	101,750元*3=305,250元
加班費	687,650	太陽光電系統維護費,額外設科目
訓練及旅費	64,500	至8月止支出458,433元 (458,433元+8*12個月=687,650元
職工福利	108,000	參照108年度預算
退休金	1,967,000	參照108年度預算 至5月底支出516,051元 (516,051元+5個月)*12個月=1,238,522元 明年薪資將提升,預估提升20%;1,238,522元*1.2=1,486,226元 本家有2位人員有勞退自提金額分別為2,892元及2,178元(2,892+2,178)*12=60,840元 舊制勞工退休金35,000元*12個月=420,000元
伙食費-食材	5,832,000	120元*135人=16,200元/日 16,200*30天=486,000元/月 486,000元*12個月=5,832,000元/年
郵電費	62,000	至8月止支出23,013元 (23,013元+8個月)*12個月=34,520元 10月郵資費:12,800(金鈞書) 12,800元+34,520元=47,320元 因應明年評鑑年度,預估將有大量資料需要寄送,因此提升30% 47,320*1.3%=61,516元
修繕檢查費	371,000	參照108年度預算
水電費	677,664	電費(445,942元/8個月)*12個月=668,913元 水費(2,917元/4個月)*12個月=8,751元 增加購買人力平台的費用 50,000元*2單位=100,000元
廣告費	108,200	參照108年度預算
交際費	12,200	參照108年度預算
交通油路費	140,000	至8月止支出93,205元 (93,205元+8個月)*12個月=139,808元
系統租賃費	720,000	144,000元*5=720,000元 109年度新增科目
日常用品	97,000	至8月止支出645,680元 (645,680元/8個月)*12個月=96,852元
管理耗材	144,000	12,000元*12個月=144,000元
書報雜誌	7,200	自由時報3,600元+聯合報3,600元
文具印刷費	250,000	明年通評鑑年度需印製的資料將大量增加,故金額預估比去年高
活動教材費	50,000	因應明年評鑑,將採購各項教材教具,故費用提升(適切裁損損,將採購新品;明年將推動另適易性活動,相關標示牌材料採購)
團體方案支出	491,060	參照109年度專業活動預算表
專案支出-老化專區	200,000	參照109年度專業活動預算表
專案支出-老化專區	7,377,800	參照108年度預算
作業獎勵金	564,500	參照108年度預算
什項購置	134,313	參照109年度設備預算表
雜項支出	862,200	參照108年度預算
折舊	3,950,000	
盈餘	3,870,723	

製表人:

家主任:

執行長:

負責人:

附件 2-2

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會附設大同之家 109 年度業務計畫書

壹、計畫依據：

- 一、依據身心障礙機構管理許可辦法第 21 條辦理
- 二、依據本家服務宗旨與願景，提供身心障礙者快樂成長的養護環境。

貳、計畫目標：

- 一、提升精神障礙者生活品質及居住環境。
- 二、提供精障者多元的功能性復健訓練及就業機會。
- 三、加強員工在職訓練以提昇專業服務能力。
- 四、提升機構與社區互動關係，增加社區資源拓寬。
- 五、發展機構募款能力，提升機構軟硬體的品質。

參、計劃期程:109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日。

肆、業務內容：

工作項目	工作內容	經費預算 (新台幣/元)	實施進度		備註
			起	迄	
托育養護服務	一、提供全天候 24 小時日常生活照顧，提供個家庭化生活環境、營養照顧、生活用品支持。 二、定期安排特約門診回診服務。 三、護理人員進行健康照護、年度健康檢查、保健衛教、提供支持就醫等服務。 四、由專業服務人員提供自我服藥訓練、生活自理能力訓練、體能健身訓練、社會生活適應訓練、參與工作訓練等，辦理節慶、旅遊活動，提供多元的養護復健服務，增進服務對象健康與生活品質。 五、定期相關權益、團隊服務會議召開與檢討提升服務品質。 六、培育志工，支持服務品質。	49,233,737	1 月	12 月	

工作項目	工作內容	經費預算 (新台幣/元)	實施進度		備註
			起	迄	
方案計畫	一、增進體適能相關執行計畫，活絡體能訓練得多元性與服務品質。 二、增進音樂照顧服務活動，活絡復健的多元性，提升服務使用者情緒管理與人際互動。 三、因應服務對象逐漸老化，預定於 108 年度申請老化專區建置，更符合服務對象需求及強化在地老化精神。	7,577,800	1 月	12 月	

伍、經費來源：

- 一、由本家自筹、營運結餘
- 二、社會及家庭署教養服務費用補助
- 三、各項業務收入
- 四、優先採購收入

陸、預期效益：

- 一、增加托育養護服務床數至 136 床，養護業務提昇至 100%住床率。
- 二、服務滿意度可達 85%的滿意程度。
- 三、維持機構家民在工作參與的比例在 80%以上。