

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會

112年度 經費預算表

自112年1月1日至112年12月31日

單位：新台幣元



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)	60,855,415	61,935,836	-1,080,421	111年:基金會5,950,314元.大同之家5,3463,812元
	1		業務收入	0	0	0	修正至委辦收入項目
	2		政府補助收入			0	
	3		委辦收入	5,599,314	5,161,353	437,961	1.職業輔導案:581,353元,2.支持就業輔導案:1,506,989元.3.精神障礙者協作模式服務據點計畫-潮州據點:3,510,972元
	4		捐贈收入	1,711,289	2,086,631	-375,342	270000元+其他
	5		利息收入	81,000	81,000	0	
	6		股利收入	0	0	0	
	7		銷售貨物或勞務收入	0	0	0	
	8		其他收入	0	0	0	
	9		附屬作業組織機構收入	53,463,812	54,606,852	-1,143,040	
2			經費支出(合計)	60,855,415	61,935,836	-1,080,421	111年:基金會:7,391,603元.大同之家:47,884,876
	1		社會福利支出	5,909,314	6,051,353	-142,039	
		1	兒童福利			0	
		2	青少年福利	0	0	0	
		3	婦女福利			0	
		4	老人福利			0	
		5	身心障礙福利	5,599,314	5,991,353	-392,039	1.職業輔導案:581,353元,2.支持就業輔導案:1,506,989元.3.精障者協作模式服務據點-潮州據點:3,510,972元
		6	急難救助	180,000	30,000	150,000	
		7	低收入補助			0	
		8	醫療補助	130,000	30,000	100,000	
		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	
	3		其他支出	356,289	362,000	-5,711	種福電設備分攤356289
	4		行政業務費	6,704,936	6,215,434	489,502	
		1	人事費	786,000	587,315	198,685	
		2	事務費	340,000	328,316	11,684	勞務費.其他.補助大同之家
		3	備用支出	5,578,936	5,299,803	279,133	基:0 家5,578,936
	5		附屬作業組織機構支出	47,884,876	49,307,049	-1,422,173	
			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

112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. 本計畫經第六屆第七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
 - 4、辦理急難救助與醫療補助

三、實施內容：

編號	工作項目	實施內容	經費預算(新台幣元)	預期成果	執行期間	備註
					年月日	
1	身心障礙福利	辦理身心障礙者職業輔導評量計畫	581,353	預計至少完成20案	112/1/1-112/12/31	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	1,506,989	預計推介成功24人. 成功就業12案	112/1/1-112/12/31	第五條第15項
3	身心障礙福利	精神障礙者協作模式服務據點計畫-潮州據點	3,510,972	提供精神障礙者支持性服務, 協助其適應社區生活並建立支持網絡, 據點服務提供其日常生活能力之培養, 強化學習工作知能的环境, 強化社會安全網, 規劃辦理各類課程及活動, 預計提供服務40位	112/1/1-112/12/31	第五條第15項
4	急難救助	急難救助	180,000	對生活能力不佳, 困難者提供之補助, 預計人數12位	112/1/1-112/12/31	第五條第8項
5	醫療補助	醫療補助	130,000	對疾病狀況不穩, 亟需醫療支援者提供補助, 預計人數12位	112/1/1-112/12/31	第五條第6項
6	附屬作業組織機構支出	辦理身心障礙養護業務(附設大同之家)	47,884,876	托育養護服務床數至136床, 養護業務提升至100%住床率	112/1/1-112/12/31	第五條第4項
	合計		53,794,190			

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、辦理職業評量計畫預期達20案
- 2、支持性就業輔導計畫預計推介成功24案. 成功就業12案
- 3、精神障礙者協作模式服務據點計畫 預期提供服務40位個案

董事長 文翔

執行長 欣陽

會計 麗林