

表八、執行業務報告書(格式)
財團法人創世社會福利基金會
104年度執行業務報告書



一、計畫依據：(應依捐助章程規定辦理)。

二、執行內容：

(變更後)

單位:新臺幣元

工作項目	預算經費	執行經費	實施內容	執行成果	備註
老人福利	103,795,666	87,411,169	一、辦理獨居老人電話問安中心、老人益智保健中心、辦理老人用品交換中心。 二、推展失依、失能、失智三失老人到宅服務。	一、辦理獨居老人電話問安中心，共計服務60,288人次；辦理老人益智保健中心，共計服務40,046人次；辦理老人用品交換中心，共計服務1,917人次。 二、推展失依、失能、失智三失老人到宅服務，共計服務5,357位，達169,614人次。	
身心障礙者福利	771,897,195	1,041,532,746	一、安養清寒植物人及近似植物人之重度以上臥床失智者。 二、推展到植物人宅服務。 三、平面與電子文宣及發行植物人雜誌月刊宣揚服務理念。 四、推展生命教育及保腦宣導；推展志願服務。 五、在全台普設植物人、老人、寒士服務處所(包括暨有處所擴大、遷建)。	一、安養清寒植物人及近似植物人之重度以上臥床失智者，擴養達728位，服務262,222人日次。 二、推展到植物人宅服務，共計服務2,380位，33,048人次。 三、平面與電子文宣及發行植物人雜誌月刊全年12期，共計發行9,079,433份。 四、推展生命教育及保腦宣導共計2,967場；推展志願服務共計768,705人工時。 五、在全台普設植物人、老人、寒士服務處所，新竹院、苗栗院及屏東院擴院工程持續進行中。	
急難救助	42,252,622	32,509,604	提供寒士服務及單親媽媽服務。	提供寒士服務，共計100,314人次；提供單親媽媽服務，共計3,367人次。	
其他社會福利	11,320,000	4,003,920	社會企業及社福策略聯盟。	創新社會企業服務方案及倡導社福一家，推展社會福利策略聯盟。	
合計	929,265,483	1,165,457,439			

董事長：



執行長(總幹事)：



(副秘書長)

製表人：



附註：

1. 本表經費編列若包括以前年度「保留經費」或以前年度「提撥業務發展基金或準備金」，請於備註欄敘明以前年度「保留經費」或以前年度「提撥業務發展基金或準備金」金額。
2. 本表應有董事長、執行長(總幹事)、製表人蓋章。

財團法人創世社會福利基金會

104年度經費決算書

項 目	項 目	上 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數 (變 更 後)	本 年 度 決 算 數	增 減 數 (決 算 - 預 算)	增 減 百 分 比
I	經費收入					
	財產收入					
	利息收入	13,492,905	12,305,470	14,338,169	2,032,699	16.5%
	股息收入					
	捐助收入	691,535,624	768,902,978	758,446,138	-10,456,840	-1.4%
	業務收入					
	政府補助	177,625,489	199,133,317	198,594,424	-538,893	-0.3%
	其他收入	23,658,711	25,124,617	24,347,718	-776,899	-3.1%
	經費收入合計	906,312,729	1,005,466,382	995,726,449	-9,739,933	-1.0%
2	經費支出					
1	社會福利支出					
	兒童福利					
	少年福利					
	婦女福利					
	老人福利	89,791,112	103,795,666	87,411,169	-16,384,497	-15.8%
	身心障礙者福利	679,873,655	771,897,195	1,041,532,746	269,635,551	34.9%
	急難救助	29,248,643	42,252,622	32,509,604	-9,743,018	-23.1%
	低收入戶補助					
	醫療補助					
	清寒獎助學金					
	志願服務					
	臨時捐助					
	災害(變)救助					
	其他社會福利	2,186,768	11,320,000	4,003,920	-7,316,080	-64.6%
	社會福利支出小計	801,100,178	929,265,483	1,165,457,439	236,191,956	25.4%
2	社會公益活動					
3	業務發展基金或準備金					
4	行政業務費-人事費	56,476,035	66,991,026	55,965,729	-11,025,297	-16.5%
5	行政業務費-事務費	3,357,666	5,162,212	3,012,950	-2,149,262	-41.6%
6	其他支出					
	其他支出-稅捐	4,497,331	4,047,661	5,009,256	961,595	23.8%
	其他支出-折舊					
	其他支出-其他					
	其他支出小計	4,497,331	4,047,661	5,009,256	-961,595	-23.8%
	提撥基金					
	保留經費					
	經費支出小計	865,431,210	1,005,466,382	1,229,445,374	-223,978,992	-22.3%
	本年度結餘(短絀)(不含 提撥基金及保留經費)	40,881,519		-233,718,925	233,718,925	
	結餘經費使用(註1)					
	提撥納入財產總額金額					
	報請財政部同意保留供以 後年度使用金額					

說明：歷年已將購置費用列入，總計不含折舊

查核報告書之財務報表支出合計 780,315,332 - 折舊 66,148,769 + (資本化)購建房舍486,333,131 + 修繕費 26,061,000 + 什項購置 2,884,680 = 1,229,445,374

董事長：



執行長(總幹事)：



(副秘書長)

製表：

