

表八、執行業務報告書(格式)

財團法人創世社會福利基金會

105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	10,971,399	9,045,700	一、辦理獨居老人電話問安中心、老人益智保健中心及老人用品交換中心。	1、週一至週六由義工排班向獨居老人提供電話問安服務，共計服務58,248人次；並於春秋兩季辦理郊遊活動，共計服務人數6,386人次。 2、辦理益智保健中心，提供優質場所及設備供老人使用，辦理益智競賽，促進老人動腦防範失智，共計服務42,484人次。 3、辦理老人用品交換中心，提供老人日常生活、行動及輔具用品服務，使其生活更安全便利，共計服務1,959人次。	
身心障礙者福利	826,258,040	671,227,386	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；	一、安養清寒植物人及近似植物人之重度以上臥床失智者，擴養至751位，服務263,407人日次。 二、推展到植物人宅服務，共計服務2,678位，41,835人次。 三、平面與電子文宣及發行植物	

			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）。	人雜誌月刊全年12期，共計發行9,970,829份。 四、推展生命教育及保腦宣導共計2,483場；推展志願服務共計712,596人工時。 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），新竹、苗栗及屏東3院擴院工程持續進行中。
急難救助	50,180,765	36,775,028	提供寒士服務及單親媽媽服務。	提供寒士服務，共計90,863人次；提供單親媽媽服務，共計3,318人次。
其他社會福利	11,849,000	2,524,732	社會企業及社福策略聯盟。	1、發展社會企業實驗方案，達機構多元服務及永續經營目標。 2、倡導社福一家，發展社福研究方案及老殘窮服務策略聯盟。
合計	899,259,204	719,572,846		

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。

105年度經費決算書

項 目	項 款	名稱	上年度決算數	本年度預算數	本年度決算數	增減數 (決算-預算)	增減百分比
1		經費收入					
		財產收入	0	0	0	0	0
		利息收入	14,338,169	12,563,594	12,056,785	-506,809	-4%
		股利收入	0	0	0	0	0
		捐助收入	758,446,138	718,555,437	674,393,364	-44,162,073	-6.1%
		業務收入	0	0	0	0	0
		政府補助	198,594,424	210,201,947	199,431,111	-10,770,236	-5.1%
		其他收入	24,347,718	28,749,769	23,338,876	-5,410,893	-18.8%
		經費收入合計	995,726,449	970,070,147	909,220,136	-60,850,011	
2		經費支出					
	1	社會福利支出					
		兒童福利	0	0	0	0	0
		少年福利	0	0	0	0	0
		婦女福利	0	0	0	0	0
		老人福利	87,411,169	10,971,999	9,045,700	-1,925,699	-17.6%
		身心障礙者福利	1,041,532,746	826,258,040	671,227,386	-155,030,654	-18.8%
		急難救助	32,509,604	50,180,765	36,775,028	-13,405,737	-26.7%
		低收入戶補助	0	0	0	0	0
		醫療補助	0	0	0	0	0
		濟寒獎助學金	0	0	0	0	0
		志願服務	0	0	0	0	0
		臨時捐助	0	0	0	0	0
		災害(變)救助	0	0	0	0	0
		其他社會福利	4,003,920	11,849,000	2,524,732	-9,324,268	-78.7%
		社會福利支出小計	1,165,457,439	899,259,204	719,572,846	-179,686,353	
	2	社會公益活動	0	0	0	0	0
	3	業務發展基金或準備金	0	0	0	0	0
	4	行政業務費-人事費	65,965,729	63,238,704	53,305,105	-9,933,599	-15.7%
	5	行政業務費-事務費	3,012,950	4,699,597	2,330,395	-2,369,202	-50.4%
	6	其他支出					
		其他支出-稅捐	5,009,256	2,872,642	4,696,249	1,823,607	63.5%
		其他支出-折舊	0	0	0	0	0
		其他支出-其它	0	0	0	0	0
		其他支出小計	5,009,256	2,872,642	4,696,249	1,823,607	
		經費支出小計	1,229,445,374	970,070,147	779,904,595	-190,165,552	
		本年度結餘(短絀)(不含提撥基金及保留經費)	-233,718,925	0	129,315,541	129,315,541	
		結餘經費使用(註1)	0 (需等於本年度結餘)				
		提撥納入財產總額金額	0				
		報請財政部同意保留供以後年度使用金額	0				

說明：105決算書

董事長：



執行長(總幹事)：

(副)主任委員



製表：



附註：

- 用於與其創設目的有關活動之支出未達每年單息及其他各項收入之60%；且當年度結餘款在新臺幣50萬元以上者，請填列。
- 經費支出不包括以前年度「保留經費」或以前年度「提撥業務發展基金或準備金」於本年度支出部分。
- 本表須經董事長、執行長(總幹事)蓋章。

創世基金會 105決算書補充說明

會計師查核報告書之 收支及累積結餘表支出合計	719,130,111	
- 折 舊	53,184,882	詳會計師查核報告書第15頁
+(資本化)購建房舍	103,477,350	
+ 修 繕 費	6,741,033	此三項合計金額為113,959,366 詳會計師查核報告書第11頁
+ 什項購置	3,740,983	
決算書之經費支出合計	779,904,595	