

表四、業務計畫書(格式)

財團法人華山社會福利慈善事業基金會

108年度業務計畫書

一、計畫依據：(應依捐助章程規定辦理)。

二、執行內容：

單位:新臺幣元

工作項目	經費預算(註)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
老人福利	540,148,219	一、落實三失老人服務 二、結合社區資源，支援老人照顧 三、規劃天使站服務據點之發展 四、推展創新服務專案	一、由站長或義工提供本會開案之三失長輩各項服務，如身體照顧服務、日常生活照顧服務、家事服務、餐飲及營養服務、輔具服務、必要之住家設施調整改善服務、心理支持服務等11項服務，使個案身、心、靈都能受到妥善照顧。預計年底在案數為23,919名、全年服務1,112,832人次。 二、全台發起「愛老人」勸募計畫，連結人力、物力、財力資源，以籌募常年老人服務經費共603,385,176元。以鄉親救鄉親理念在各地建立義工團隊，預計參與服務1,251,192工時。 三、規劃設立社區愛心天使站，評估建站資源及需求，推廣老在村里之服務理念，在各地落實福利服務社區化，預計達392站。 四、結合各界資源，研擬各項創新服務專案4案(老人健康手冊案、長輩往生服務規劃案、人瑞服務案、個管系統功能提升案)。	
合計	540,148,219			

註:經費預算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

財團法人華山社會福利慈善事業基金會

108年度經費預算書

項 目		預算數	上年度預算數	本年度與上年 度預算增減數	說明
項 款	名稱				
1	經費收入				
	財產收入	0	0		
	利息收入	1,801,000	1,800,250	750	
	股利收入	0	0		
	捐助收入	600,079,176	535,250,653	64,828,523	
	業務收入	0	0		
	政府補助	1,500,000	1,500,000		
	其他收入	5,000	5,000		
	經費收入合計	603,385,176	538,555,903	64,829,273	
2	經費支出				
1	社會福利支出				
	兒童福利	0	0		
	少年福利	0	0		
	婦女福利	0	0		
	老人福利	540,148,219	481,430,064	58,718,155	
	身心障礙者福利	0	0		
	急難救助	0	0		
	低收入戶補助	0	0		
	醫療補助	0	0		
	清寒獎助學金	0	0		
	志願服務	0	0		
	臨時捐助	0	0		
	災害(變)救助	0	0		
	其他社會福利	0	0		
	社會福利支出小計	540,148,219	481,430,064	58,718,155	
2	社會公益活動	0	0		
3	業務發展基金或準備金	0	0		
4	行政業務費-人事費	54,526,988	48,839,251	5,687,737	
5	行政業務費-事務費	4,125,870	3,641,742	484,128	
6	其他支出				
	其他支出-稅捐	4,584,099	4,644,846	-60,747	
	其他支出-折舊	0	0		
	其他支出-其它	0	0		
	其他支出小計	4,584,099	4,644,846	-60,747	
	經費支出合計	603,385,176	538,555,903	64,829,273	
	本年度結餘	0	0	0	

董事長：



執行長(總幹事)：



製表：



附註：

1. 本表編列數字不包含以前年度「保留經費」或以前年度「提撥業務發展基金或準備金」，若有使用以前年度保留經費，或累積餘絀，請於該項支出之說明欄另外敘明支用金額。
2. 本表須經董事長、執行長(總幹事)蓋章。