

表一

財團法人臺中市私立衡山社會福利基金會
業務計畫書
中華民國111年度

一、計畫依據：

1. 本計畫符合捐助章程第二章第五條第一款所定目的事業：「關於身心障礙者福利事項」。
2. 本計畫符合捐助章程第二章第五條第二款所定目的事業：「關於社會救助及各項急難救助事項」。
3. 本計畫符合捐助章程第二章第五條第五款所定目的事業：「關於推展志願服務事項」。
4. 本計畫符合捐助章程第二章第五條第九款所定目的事業：「關於公益活動之補助事項」。

二、計畫目標：

1. 精障預防及成立精障者照護中心、身心障礙弱勢家庭房屋修繕及清潔、食物銀行提供物資
2. 針對家庭變故急需救助者
3. 針對推展志願服務及訓練
4. 針對底收入與邊緣戶學童物資發放
5. 設置衡山之家

三、實施內容：

福利/公益 類別(備註3)	工 作 項 目	實 施 內 容	預 算 經 費 (新 台 幣 元)	實 施 進 度		備 註
				起	訖	
身心障礙福利	身心障礙福利支出	身心障礙房屋修繕、食物銀行、精神障礙者服務支出	16,243,000	110/01/01	110/12/31	
急難救助	急難救助支出	針對家庭變故急需救助者支出	100,000	110/01/01	110/12/31	
推展志願服務	推展志願服務支出	針對推展志工服務及訓練之支出	600,000	110/01/01	110/12/31	
社會公益活動	社會公益活動支出	低收與邊緣戶學童關懷物資	50,000	110/01/01	110/12/31	
合 計 數 (備 註 1 、 2)			16,993,000			

四、經費來源：

項 目	預 算 經 費 (新 臺 幣 元)	備 註
歷年度結餘款		
業務收入		
附屬作業組織收入		
利息收入	125,000	
股利收入		
捐贈收入	16,068,000	
財產收入		
政府補助收入	800,000	
委辦收入		
其他（請敘明：		
合計數（備註2）	16,993,000	

- 五、預期效益：1. 身心障礙者房屋修繕與整理：北、中、南共計150團、食物銀行：北、中、南共計1200戶、精障者綠自然療癒計畫共計20人。
 2. 家庭變故急需救助者5-10戶。
 3. 志工保險及志工教育訓練：北、中、南各舉辦2場、志工共識營北、中、南各1場、志工旅遊北、中、南各1次。
 4. 社會公益活動：低收與邊緣戶學童關懷物資50戶。

製表

執行長

董事長

表二

財團法人臺中市私立衡山社會福利基金會
預算書
中華民國111年度

單位：新台幣元

科 目(備註1)			預算數	上年度 預算數(A)	本年度與上年度預算增減數		說 明
款	項	目 名 稱			金額(B)	百分比(C) (備註2)	
1		收入	26,000,000	21,325,000	4,675,000	22%	
	1	業務收入			-	#DIV/0!	
	2	附屬作業組織收入			-	#DIV/0!	
	3	利息收入	125,000	125,000	-	0%	
	4	股利收入			-	#DIV/0!	
	5	捐贈收入	25,075,000	19,650,000	5,425,000	28%	
	6	財產收入			-	#DIV/0!	
	7	政府補助收入	800,000	800,000	-	0%	
	8	委辦收入			-	#DIV/0!	
	9	其他收入		750,000	- 750,000	-100%	
2		支出	21,000,000	19,565,000	1,435,000	7%	
	1	社會福利支出	16,943,000	15,393,000	1,550,000	10%	
	1	兒童福利支出			-	#DIV/0!	
	2	少年福利支出			-	#DIV/0!	
	3	婦女福利支出			-	#DIV/0!	
	4	老人福利支出			-	#DIV/0!	
	5	身心障礙福利支出	16,243,000	14,793,000	1,450,000	10%	
	6	急難救助支出	100,000		100,000	#DIV/0!	
	7	低收入補助支出			-	#DIV/0!	
	8	醫療補助支出			-	#DIV/0!	
	9	清寒獎助學金支出			-	#DIV/0!	
	10	志願服務支出	600,000	600,000	-	0%	
	11	臨時捐助支出			-	#DIV/0!	
	12	災害(變)救助支出			-	#DIV/0!	
	2	附屬作業組織支出			-	#DIV/0!	
	3	社會公益活動支出	50,000	100,000	- 50,000	-50%	
	4	行政管理費	4,007,000	4,072,000	- 65,000	-2%	
	1	人事費	1,464,000	1,272,000	- 65,000	-5%	
	2	事務費	2,543,000	2,800,000	- 257,000	-9%	
	5	其他支出			-	#DIV/0!	
3		本期餘絀	5,000,000	1,760,000	3,240,000	184%	

製 表

執行長

董事長