

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110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」。
5. 本計畫符合捐助章程第二章第五條第十七款所定目的事業：「關於精神復健機構之設置、補助、輔導事項」。

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. 設置衡山復健中心

三、實施內容：

福利 / 公益 類 別	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、 設置復健中心	14,793,000	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	100,000	110/01/01	110/12/31	
合計數			15,593,000			

四、經費來源：

項 目	預 算 (新 臺 幣 元)	備 註
歷年度結餘款		
財產收入		
利息收入	125,000	
股息收入		
捐助收入	13,918,000	
業務收入		
政府補助	800,000	
其他(請敘明：聯勸方案)	750,000	
合 計 數	15,593,000	

- 五、預期效益：1. 身心障礙者房屋修繕與整理：北、中、南共計150家庭、食物銀行：北、中、南共計1080戶、精障到宅服務：共計30人
衡山復健中心共計38人
2. 家庭變故急需救助者5-10戶
3. 志工教育訓練：北、中、南各舉辦2場、團長共識營北、中、南各1場、志工旅遊北、中、南各1次，志工保險
4. 社會公益活動：低收與邊緣戶學童關懷物資100戶

會 計

執行長

董事長

預算書

中華民國110年度

單位：新台幣元

科目			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)
1			經費收入	21,325,000	19,875,000	1,450,000	7%	
	1		財產收入			-		
	2		利息收入	125,000	125,000	-	0%	
	3		股息收入			-		
	4		捐助收入	19,650,000	18,950,000	700,000	4%	
	5		業務收入			-		
	6		政府補助	800,000		800,000		
	7		其他收入	750,000	800,000	-50,000	-6%	
2			經費支出	19,701,000	18,188,485	1,512,515	8%	
	1		社會福利支出	15,493,000	12,803,485	2,689,515	21%	
		1	身心障礙福利支出	14,793,000	11,803,485	2,989,515	25%	
		2	急難救助支出	100,000		100,000		
		3	低收入補助支出			-		
		4	醫療補助支出			-		
		5	清寒獎助學金支出			-		
		6	志願服務支出	600,000	1,000,000	-400,000	-40%	
		7	臨時捐助支出			-		
		8	災害(變)救助支出			-		
	2		社會公益活動支出	100,000	400,000	-300,000	-75%	
	3		其他支出	-	-	-		
	4		行政業務費	4,108,000	4,985,000	-877,000	-18%	
		1	人事費	1,308,000	1,566,000	-258,000	-16%	
		2	事務費	2,800,000	3,419,000	-619,000	-18%	
3			本期結餘	1,624,000	1,686,515	-62,515	-4%	