

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109年度

附件1-1

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五款所定目的事業：「關於推展志願服務事項」。
3. 本計畫經第2屆第14次董事會議之決議通過實施。

二、計畫目標：

1. 精障預防及成立精障者照護中心支出、身心障礙弱勢家庭房屋修繕支出
2. 針對推展志願服務支出

三、實施內容：

1. 精障預防及成立精障者照護中心	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、精神障礙預防支出	11,803,485	109/01/01	109/12/31	
推展志願服務	推展志願服務支出	針對志工服務訓練支出	1,000,000	109/01/01	109/12/31	
合 計			12,803,485			

四、經費來源：

項 目	預 算 經 費 ( 新 台 幣 元 )	備 註
歷年度結餘款		
財產收入		
利息收入		
股息收入		
捐助收入	12,803,485	
業務收入		
政府補助		
其他（請敘明：		
合 計 數	12,803,485	

五、預期效益：

製表

執行長

董事長

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109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	19,875,000	28,861,000	-8,986,000	-31.14%	
	1	財產收入			-	0.00%	
	2	利息收入	125,000	165,000	-40,000	-24.24%	
	3	股息收入					
	4	捐助收入	18,950,000	26,320,000	-7,370,000	-28.00%	
	5	業務收入			-	0.00%	
	6	政府補助			-	0.00%	
	7	其他收入	800,000	2,376,000	-1,576,000	-66.33%	聯勸收入
2		經費支出	18,188,485	23,671,648	-5,483,163	-23.16%	
	1	社會福利支出	12,803,485	19,715,048	-6,911,563	-35.06%	
	1	兒童福利支出			-	0.00%	
	2	少年福利支出			-	0.00%	
	3	婦女福利支出			-	0.00%	
	4	老人福利支出			-	0.00%	
	5	身心障礙福利支出	11,803,485	19,315,048	-7,511,563	-38.89%	行善團、食物銀行支出
	6	急難救助支出		100,000	-100,000	-100.00%	
	7	低收入戶補助支出			-	0.00%	
	8	醫療補助支出		300,000	-300,000	-100.00%	
	9	清寒獎助學金支出			-	0.00%	
	10	志願服務支出	1,000,000		1,000,000	100.00%	志工教育訓練
	11	臨時捐助支出			-	0.00%	
	12	災害(變)救助支出	-	-	-	0.00%	
	2	社會公益活動支出	400,000		400,000	100.00%	活動支出
	3	其他支出			-	0.00%	
	4	行政業務費	4,985,000	3,956,600	1,028,400	25.99%	
	1	人事費	1,566,000	1,497,600	68,400	4.57%	
	2	事務費	3,419,000	2,459,000	960,000	39.04%	
					-		
3		本期結餘	1,686,515	5,189,352	-3,502,837	-67.50%	

會 計

執行長

董事長