

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構



114 學年度

(自 114 年 08 月 01 日至 115 年 07 月 31 日止)

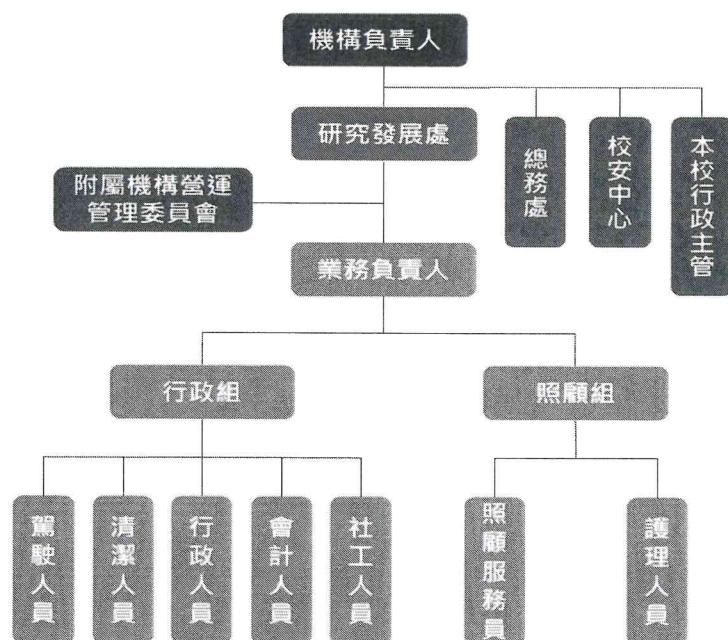
預 算 書

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
預算說明書
114學年度

全6頁第1頁

壹、組織及職掌

本機構於111年3月22日與臺中市衛生局特約進行日間照護服務，提供個案生活照顧、生活自立訓練、健康促進、文康休閒活動、提供或連結交通、家屬教育及諮詢、護理及備餐等服務。內部設置業務負責人1位，綜理機構業務，以下分二組，分別為照顧組及行政組，以下為本機構組織架構：



貳、重要計畫

- 一、增加服務個案量，每月平均全日人數達53位。
- 二、依循評鑑、督考條文內容，執行年度工作計畫。
- 三、依服務案量擴充可服務規模至88人。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

- (一)長照服務收入：部分自負額及自費收入總計289萬2,225元。
- (二)補助收入：預估增加服務案量，總計1,151萬8,288元。
- (三)財務收入及其他收入：總計5萬614元。

二、支出預算說明

- (一)行政管理支出：含薪資、教材及餐費等，總計1,100萬9,916元。
- (二)財務費用支出：含租購車每月利息費用，總計11萬1,211元。

肆、其他必要說明事項

無

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
收支餘絀預計表
114學年度

全6頁第2頁
單位：新臺幣元

(前)學年度決算 數	項 目	(本)學年度預算 數 (1)	估計 (上)學年度決算 數(2)	比較增減	
				金額	%
				(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
12,062,653	各項收入	14,461,127	13,015,015	1,446,112	11.11
2,487,349	長照服務收入	2,892,225	2,610,203	282,022	10.80
9,533,275	補助及受贈收入	11,518,288	10,359,260	1,159,028	11.19
23,234	財務收入	27,476	24,728	2,748	11.11
18,795	其他收入	23,138	20,824	2,314	11.11
9,492,248	各項成本與費用	11,121,127	10,105,601	1,015,526	10.05
9,403,580	行政管理支出	11,009,916	10,005,645	1,004,271	10.04
88,668	財務費用	111,211	99,956	11,255	0.00
0	其他支出	0	0	0	0.00
2,570,405	本期餘絀	3,340,000	2,909,414	430,586	14.80

編號303

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
預計長期營運資產變動表
114學年度

全6頁第3頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	預計本年度底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	8,589,553	370,000	0	0	8,959,553	其他設備：因應服務人數可望擴充規模，購置休憩躺椅等設備。
機械儀器及設備	598,173	50,000			648,173	
運輸設備	2,523,000	0			2,523,000	
其他設備	5,468,380	320,000			5,788,380	
累計折舊	3,837,783	1,719,469	0	0	5,557,252	
機械儀器及設備	370,455	104,100			474,555	
運輸設備	1,528,490	540,464			2,068,954	
其他設備	1,938,838	1,074,905			3,013,743	
不動產、房屋及設備淨額	4,751,770	(1,349,469)	0	0	3,402,301	

編號304

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
預計增置重要長期營運資產明細表
114學年度

全6頁第4頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
機械儀器及設備					
智能雷射掃拖機器人	組	2	25,000	50,000	使用111學年度結餘
其他設備					
2樓隔間櫃體固定隔屏	式	1	150,000	150,000	使用111學年度結餘
休憩躺椅	式	17	10,000	170,000	使用113學年度結餘

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
收入預算明細表
114學年度

全6頁第5頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與 估計(上)學年度決算比較		說 明
				差異	%	
2,487,349	長照服務收入	2,892,225	2,610,203	282,022	10.80	
2,487,349	服務收入	2,892,225	2,610,203	282,022	10.80	預估增加服務案量
9,533,275	補助及受贈收入	11,518,288	10,359,260	1,159,028	11.19	
9,533,275	補助收入	11,518,288	10,359,260	1,159,028	11.19	預估增加服務案量
-	受贈收入	-	-	-	-	
23,234	財務收入	27,476	24,728	2,748	11.11	
23,234	利息收入	27,476	24,728	2,748	11.11	
18,795	其他收入	23,138	20,824	2,314	11.11	衛生局獎金、參訪收入
18,795	雜項收入	23,138	20,824	2,314	11.11	
12,062,653	合計	14,461,127	13,015,015	1,446,112	11.11	

財團法人中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構
成本與費用預算明細表
114學年度

全6頁第6頁
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	項目名稱	(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度決算比較		說 明
				差 異	%	
9,403,580	行政管理支出	11,009,916	10,005,645	1,004,271	10.04	因應擴充服務規模 人數，人事成本、 耗材等事務成本增 加
6,032,032	人事費	6,587,781	6,418,233	169,548	2.64	
2,478,793	事務及維護費	2,702,666	2,637,498	65,168	2.47	
892,755	折舊及攤銷	1,719,469	949,914	769,555	81.01	
88,668	財務費用	111,211	99,956	11,255	11.26	
88,668	財務費用	111,211	99,956	11,255	11.26	租購車每月利息費 用累計
9,492,248	合計	11,121,127	10,105,601	1,015,526	10.05	

主辦會計：



機構主任：

主任郭亭彤

機構負責人：

校長陳錦杏