中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構



115 學年度

(自 115 年 08 月 01 日至 116 年 07 月 31 日止)

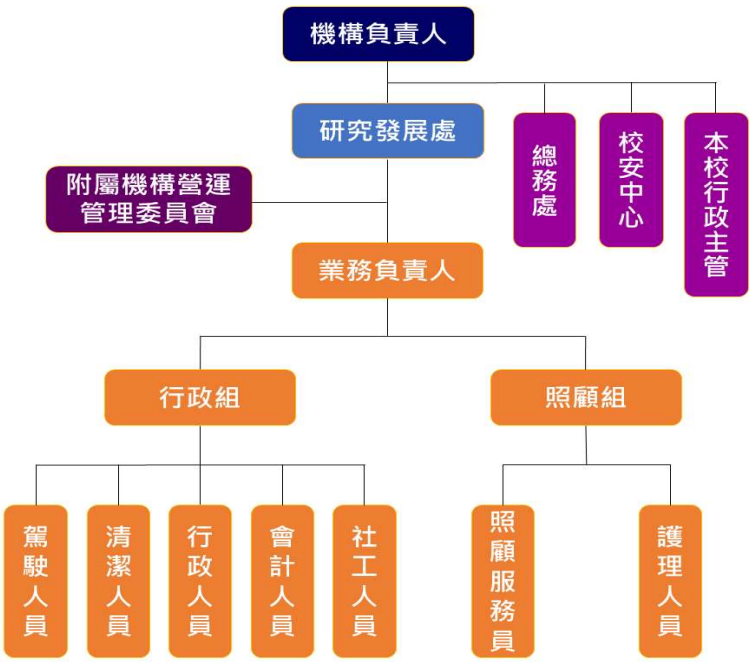
預　算　書

編號301

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
115學年度

壹、組織及職掌

本機構於111年3月22日起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，以本學年最終每月平均全日人數達65位。
二、依循評鑑、督考條文內容，執行年度工作計畫。
三、依服務案量擴充目前開放可服務規模至72位。

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351萬3,163元。
(二)補助收入：預估增加服務案量，總計1,433萬2,124元。
(三)財務收入及其他收入：總計34萬1,290元。

二、支出預算說明

行政管理支出：含薪資、教材及餐費等，總計1,423萬3,083元。

肆、其他必要說明事項

無

編號302

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
115學年度

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
13,730,883	**各項收入**	**18,186,577**	**16,065,881**	**2,120,696**	**13.20**
2,631,573	長照服務收入	3,513,163	3,099,980	413,183	13.33
10,735,632	補助及受贈收入	14,332,124	12,646,521	1,685,603	13.33
30,468	財務收入	41,290	33,290	8,000	24.03
333,210	其他收入	300,000	286,090	13,910	4.86
11,465,283	**各項成本與費用**	**14,233,083**	**12,573,395**	**1,659,688**	**13.20**
11,376,615	行政管理支出	14,233,083	12,543,839	1,689,244	13.47
88,668	財務費用	0	29,556	(29,556)	(100.00)
0	其他支出	0	0	0	0.00
2,265,600	**本期餘絀**	**3,953,494**	**3,492,486**	**461,008**	**13.20**

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
115學年度

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	**9,180,995**	**250,000**	**0**	**0**	**9,430,995**	
機械儀器及設備	625,368	60,000			685,368	
運輸設備	2,523,000	0			2,523,000	機械儀器及設備：添購筆記型電腦；其他設備：添購復能腳踏器、浴室拉門組及洗澡沐浴櫃、儲物櫃等。
其他設備	6,032,627	190,000			6,222,627	
累計折舊	**5,682,736**	**1,370,966**	**0**	**0**	**7,053,702**	
機械儀器及設備	372,359	47,412			419,771	
運輸設備	2,245,881	421,131			2,667,012	
其他設備	3,064,496	902,423			3,966,919	
不動產、房屋及設備淨額	**3,498,259**	**(1,120,966)**	**0**	**0**	**2,377,293**	

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
115學年度

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					
筆記型電腦	台	3	20,000	60,000	使用114學年度結餘
其他設備					
復能腳踏器	台	2	20,000	40,000	使用114學年度結餘
浴室拉門組暨洗澡沐浴櫃	組	1	100,000	100,000	使用114學年度結餘
儲物櫃	組	1	50,000	50,000	使用114學年度結餘

編號306

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
115學年度

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	%	
2,631,573	**長照服務收入**	**3,513,163**	**3,099,980**	**413,183**	**13.33**	
2,631,573	服務收入	3,513,163	3,099,980	413,183	13.33	預估增加服務案量
10,735,632	**補助及受贈收入**	**14,332,124**	**12,646,521**	**1,685,603**	**13.33**	
10,735,632	補助收入	14,332,124	12,646,521	1,685,603	13.33	預估增加服務案量
-	受贈收入	-	-	-	-	
30,468	**財務收入**	**41,290**	**33,290**	**8,000**	**24.03**	
30,468	利息收入	41,290	33,290	8,000	24.03	
333,210	**其他收入**	**300,000**	**286,090**	**13,910**	**4.86**	含課程收入
333,210	雜項收入	300,000	286,090	13,910	4.86	
13,730,883	**合計**	**18,186,577**	**16,065,881**	**2,120,696**	**13.20**	

編號307

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
115學年度

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	%	
11,376,615	**行政管理支出**	**14,233,083**	**12,543,839**	**1,689,244**	**13.47**	
7,056,534	人事費	8,539,850	7,608,755	931,095	12.24	因應服務規模擴充開放至72人，增加服務個案量，人事成本隨之增加。
2,739,585	事務及維護費	4,322,267	3,126,449	1,195,818	38.25	
1,580,496	折舊及攤銷	1,370,966	1,808,635	(437,669)	(24.20)	部分設備已屆耐用年限並提足折舊及攤銷費用，故115學年度折舊及攤銷費用較114學年度估計決算數減少。
88,668	**財務費用**	**-**	**29,556**	**(29,556)**	**(100.00)**	
88,668	財務費用	-	29,556	(29,556)	(100.00)	本學年度無租購車利息費用。
11,465,283	**合計**	**14,233,083**	**12,573,395**	**1,659,688**	**13.20**	

主辦會計：

機構主任：主任郭亭彣

機構負責人：校長陳錦杏