

中臺科技大學私立謙和賀社區長照機構



謙和賀

日間照顧中心

Centrl Taiwan Day Care Center

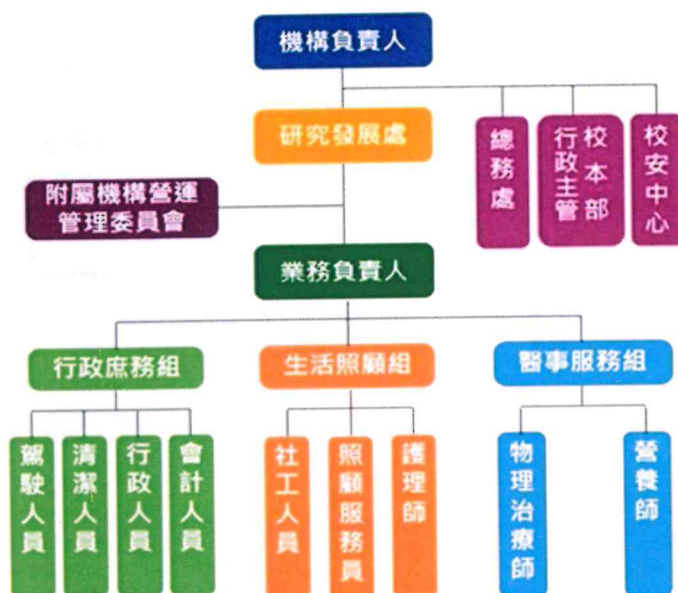
112 學年度

(自 112 年 08 月 01 日至 113 年 07 月 31 日止)

預 算 書

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，以下分三組，分別為生活照顧組、醫事服務組及行政庶務組，以下為本機構組織架構：



貳、重要計畫

- 一、增加服務個案量，達成服務人數擴充60位。
- 二、依循評鑑條文內容，執行年度工作計畫。
- 三、依服務案量增購第四部交通車。

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342萬9,284元
- (二)補助收入：預估增加服務案量，總計1,092萬2,104元
- (三)受贈收入、利息收入及雜項收入：總計2萬3,880元

二、支出預算說明

- (一)長照服務支出：含教材及餐費等，總計78萬300元
- (二)行政管理支出：含人事費、事務費等，總計771萬8,482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
112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	比較增減	
				金額	%
				(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
7,292,986	各項收入	14,375,268	9,089,805	5,285,463	58.15
845,443	長照服務收入	3,429,284	1,770,617	1,658,667	93.68
6,434,378	補助及受贈收入	10,924,884	7,303,616	3,621,268	49.58
545	財務收入	3,100	2,972	128	4.31
12,620	其他收入	18,000	12,600	5,400	42.86
4,395,273	各項成本與費用	8,498,782	6,693,243	1,805,539	26.98
469,184	長照服務支出	780,300	504,391	275,909	54.70
3,926,089	行政管理支出	7,718,482	6,188,852	1,529,630	24.72
2,897,713	本期餘絀	5,876,486	2,396,562	3,479,924	145.20

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
 112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	預計本學年度底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	4,666,900	1,380,000	0	0	6,046,900	
機械儀器及設備	425,000	0			425,000	
運輸設備	2,440,000	1,380,000			3,820,000	
其他設備	1,801,900	0			1,801,900	
累計折舊	1,047,376	577,100	0	0	1,624,476	
機械儀器及設備	160,640	60,240			220,880	
運輸設備	186,672	254,336			441,008	
其他設備	700,064	262,524			962,588	
不動產、房屋及設備淨額	3,619,524	802,900	0	0	4,422,424	運輸設備：因應服務人數擴充，購置第4台交通車，增加接送服務量能

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
112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
其他設備 運輸設備	台	1	1,380,000	1,380,000	購置第4台交 通車，增加接 送服務量能

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
 112學年度

(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	%	
845,443	長照服務收入	3,429,284	1,770,617	1,658,667	93.68	預估增加服務案量
845,443	服務收入	3,429,284	1,770,617	1,658,667	93.68	
6,434,378	補助及受贈收入	10,924,884	7,304,216	3,620,668	49.57	預算增加服務案量
5,434,378	補助收入	10,922,104	7,303,616	3,618,488	49.54	預估義賣水耕蔬菜
1,000,000	受贈收入	2,780	600	2,180	363.33	金額
545	財務收入	3,100	2,972	128	4.31	
545	利息收入	3,100	2,972	128	4.31	
12,620	其他收入	18,000	12,000	6,000	50.00	參訪費用收入增加
12,620	雜項收入	18,000	12,000	6,000	50.00	
7,292,986	合計	14,375,268	9,089,805	5,285,463	58.15	

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
 112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	%	
469,184	長照服務支出	780,300	504,391	275,909	54.70	
18,466	教材	29,000	13,134	15,866	120.80	個案增加，活動教材費用提升
297,881	餐費	550,000	448,525	101,475	22.62	預估提升簽約人數及增加個案餐費
15,472	保險費	3,000	1,104	1,896	171.74	預計辦理多場機構外部活動
137,365	其他支出	198,300	41,628	156,672	376.36	個案量增加，系統維護費用上升及個案點心費用上升
3,926,089	行政管理支出	7,718,482	6,188,852	1,529,630	24.72	
2,721,053	人事費	6,272,780	5,088,734	1,184,046	23.27	擴充服務人數，需增加人事成本
656,755	事務費	571,326	311,699	259,627	83.29	擴充人數需增購個案用品
132,181	維護費	297,276	278,983	18,293	6.56	
416,100	折舊及攤銷	577,100	509,436	67,664	13.28	
4,395,273	合計	8,498,782	6,693,243	1,805,539	26.98	

主辦會計：



機構主任：



機構負責人：

校長陳錦杏