

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構



113 學年度

(自 113 年 08 月 01 日至 114 年 07 月 31 日止)

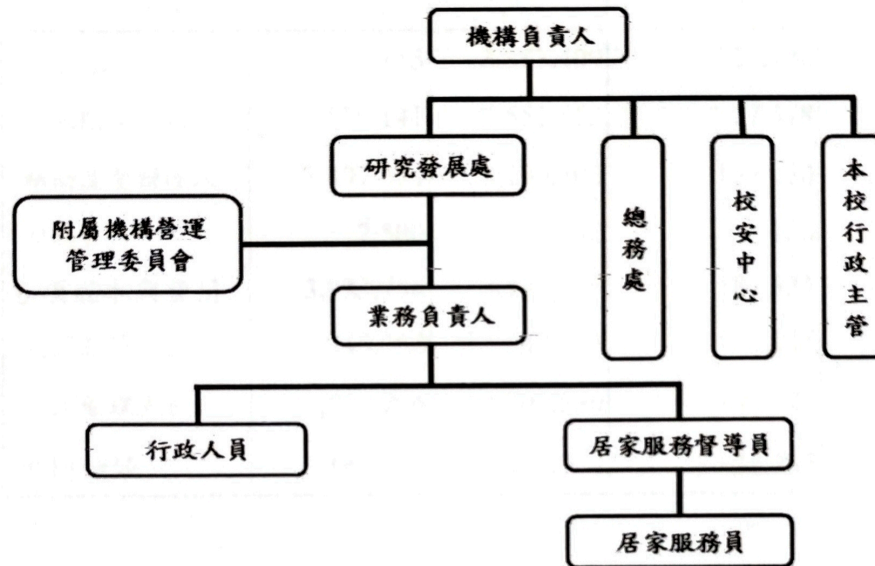
預 算 書

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
預算說明書
113學年度

全 4 頁 第 1 頁

壹、組織及職掌

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構(以下簡稱本機構)，本機構配置人員包括：機構負責人1名為最高行政管理者，亦為中心整體發展方向重要決策者，由中臺科技大學校長擔任，工作人員配置為全職之業務負責人1名，居服督導員1名，照顧服務員9名。



貳、重要計畫

一、營運目標：

- (一)增加服務個案量，達成113年度收案120位。
- (二)依循衛生福利部評鑑條文內容，執行年度工作計畫。
- (三)建立、維持與提升專業照顧服務品質。

二、人才培育：

- (一)提供持有照顧服務員單一級證照之學生長照工作機會，培育年輕長照人才。
- (二)提供相關科系學生就學即就業機會，與教學端合作培育與提升學生長照實技能。
- (三)活用中臺科技大學相關系所專長與師生資源，發展「校園長照」創新服務。

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57萬9,141元
- (二)補助收入：預估增加服務案量，總計349萬7,474元
- (三)利息收入：2,500元

二、支出預算說明

- (一)長照服務支出：含系統使用、耗材及餐費，總計4萬5,050元
- (二)行政管理支出：含人事費及事務費，總計388萬8,706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居家長照機構
收支餘絀預計表
113學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項 目	113學年度預 算數 (1)	估計 112學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100%
3,252,110	各項收入	4,079,115	3,853,409	225,706	5.86
501,421	長照服務收入	579,141	551,563	27,578	5.00
2,746,254	補助及受贈收入	3,497,474	3,299,504	197,970	6.00
4,435	財務收入	2,500	2,342	158	6.75
3,566,177	各項成本與費用	3,933,756	3,746,435	187,321	5.00
39,005	長照服務支出	45,050	42,905	2,145	5.00
3,527,172	行政管理支出	3,888,706	3,703,530	185,176	5.00
(314,067)	本期餘絀	145,359	106,974	38,385	35.88

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
收入預算明細表
113學年度

全 4 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項目名稱	113學年度 預算數	估計112 學年度決 算數	113學年度預算與 估計112學年度決算比較		說 明
				差異	%	
501,421	長照服務收入	579,141	551,563	27,578	5.00	
501,421	服務收入	579,141	551,563	27,578	5.00	預估增加服務案量
2,746,254	補助及受贈收入	3,497,474	3,299,504	197,970	6.00	
2,746,254	補助收入	3,497,474	3,299,504	197,970	6.00	預估增加服務案量
0	受贈收入	0	0	0	0.00	
4,435	財務收入	2,500	2,342	158	6.75	
4,435	利息收入	2,500	2,342	158	6.75	預估增加利息收入
3,252,110	合計	4,079,115	3,853,409	225,706	5.86	

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
成本與費用預算明細表
113學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項目名稱	113學年度 預算數	估計112學 年度決算 數	(本)年度預算與 估計(上)年度決算		說 明
				差異	%	
39,005	長照服務支出	45,050	42,905	2,145	5.00	系統使用費用、耗 材及餐費
39,005	其他支出	45,050	42,905	2,145	5.00	
3,527,172	行政管理支出	3,888,706	3,703,530	185,176	5.00	擴充服務人數，需增 加人事成本
2,818,052	人事費	3,799,638	3,618,704	180,934	5.00	
709,120	事務費	89,068	84,826	4,242	5.00	擴充服務人數，需增 加事務成本
3,566,177	合計	3,933,756	3,746,435	187,321	5.00	

主辦會計：



機構主任：

主任童芊芊

機構負責人：

校長陳錦杏