

中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構



114 學年度

(自 114 年 08 月 01 日至 115 年 07 月 31 日止)

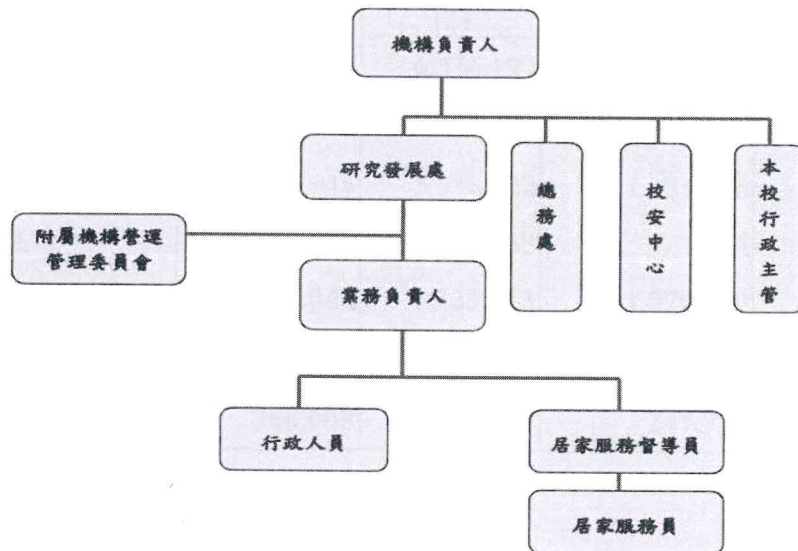
預 算 書

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
預算說明書
114學年度

全6頁第1頁

壹、組織及職掌

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14名。



貳、重要計畫

一、營運目標：

- (一)增加服務個案量，達成114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92萬9,803元。
- (二)補助收入：預估增加服務案量，總計671萬9,948元。
- (三)利息收入：4,292元。

二、支出預算說明

- (一)行政管理支出：含人事費及事務費等，總計729萬4,043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居家長照機構
收支餘絀預計表
114學年度

全6頁第2頁
單位：新臺幣元

112學年度 決算數	項 目	114學年度預 算數 (1)	估計 113學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100%
3,867,585	各項收入	7,654,043	6,336,192	1,317,851	20.80
456,863	長照服務收入	929,803	794,702	135,101	17.00
3,406,877	補助及受贈收入	6,719,948	5,538,922	1,181,026	21.32
3,845	財務收入	4,292	2,568	1,724	67.13
4,271,218	各項成本與費用	7,294,043	6,223,913	1,070,130	17.19
4,271,218	行政管理支出	7,294,043	6,223,913	1,070,130	17.19
(403,633)	本期餘絀	360,000	112,279	247,721	220.63

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
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	25,558	50,000	0	0	75,558	
機械儀器及設備	0	50,000			50,000	機械儀器及設備：預計購置平板電腦
運輸設備	0	0			0	
其他設備	25,558	0			25,558	
累計折舊	3,346	5,020	0	0	8,366	
機械儀器及設備	0	0			0	
運輸設備	0	0			0	
其他設備	3,346	5,020			8,366	
不動產、房屋及設備淨額	22,212	44,980	0	0	67,192	

編號304

財團法人中臺科技大學私立謙和賀居家長照機構
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					
平板電腦	台	2	25,000	50,000	使用113學年度結餘

編號306

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
114學年度

全6頁第5頁
單位：新臺幣元

112學年度 決算數	項目名稱	114學年度 預算數	估計113 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	%	
456,863	長照服務收入	929,803	794,702	135,101	17.00	
456,863	服務收入	929,803	794,702	135,101	17.00	預估增加服務案量
3,406,877	補助及受贈收入	6,719,948	5,538,922	1,181,026	21.32	
3,406,877	補助收入	6,719,948	5,538,922	1,181,026	21.32	預估增加服務案量
0	受贈收入	0	0	0	0.00	
3,845	財務收入	4,292	2,568	1,724	67.13	
3,845	利息收入	4,292	2,568	1,724	67.13	預估增加利息收入
3,867,585	合計	7,654,043	6,336,192	1,317,851	20.80	

編號307

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
114學年度

全6頁第6頁
單位：新臺幣元

112學年度 決算數	項目名稱	114學年度 預算數	估計113學 年度決算 數	(本)年度預算與 估計(上)年度決算		說 明
				差異	%	
4,271,218	行政管理支出	7,294,043	6,223,913	1,070,130	17.19	
3,955,425	人事費	6,783,460	5,763,747	1,019,713	17.69	服務人數增加，人事 成本相對提高
289,012	事務費	459,525	421,141	38,384	9.11	服務人數增加，變動 事務成本提高
26,781	其他支出	51,058	39,025	12,034	30.84	系統使用費用、耗 材及餐費增加
4,271,218	合計	7,294,043	6,223,913	1,070,130	17.19	

主辦會計：



機構主任：

主任張佩瑜

機構負責人：

校長陳錦杏